

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'								IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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 dal Regolamento Elettorale	Adeempimenti regolamentari	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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 dal Regolamento Elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	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				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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 basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			Predisporre 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	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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 basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	basso	molto basso	molto basso	#N/D						#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 incarichi di consulenza esterni 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 null osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	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 basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.			
G		Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA			
		Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO				
BUDGETING	BUDGETING e variazioni di budget	Budgeting	Firma digitale dei prospetti	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#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		Direttore	n.d.	no									#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		Direttore	n.d.	no									#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		Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
BILANCIO	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget		Adozione ex art. 31 R.A.C.		Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione		Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget		Adozione ex art. 31 R.A.C.		Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione		Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#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	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	#N/D	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione		Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	basso	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		Direttore	n.d.	no									#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		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#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		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
GOVERNANCE SOCIETA'	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	medio	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE			
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	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	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	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	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	
			Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	
UTOSCUOLE READY2GO	UTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	alto	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no					Direttore	n.d.	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
			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	basso	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							Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	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	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	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	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no							Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	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	molto basso	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	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no							Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	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	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no							Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	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	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no							Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	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	molto basso	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	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 1 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 DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO						
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	studi ed indagini statistiche	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	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
			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	molto basso	basso	medio	medio	basso	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 mission 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	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission 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	basso	alto	molto basso	molto basso	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.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Realizzazione degli eventi	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	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare			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	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Pianificazioni 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	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Predisposizione schede progetti strategici AC	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Approvazione Consiglio Direttivo	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Invio a Direzione Compartimentale ACI	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	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	medio												Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Monitoraggio trimestrale e invio a 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		
Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente			medio		Nascondere inefficienze	medio		Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no			Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	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)	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	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio		GIUDIZIO SINTETICO		
Pianificazione e controllo attività	Gestione ciclo della performance	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	no		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Calcolo quota incentivante	Iniquità-Erogazione quota incentivante	medio		pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	alto	medio	alto	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D								#N/D
	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D								#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D								#N/D
	Gestione vendite rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D								#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_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	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	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_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	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 d.lgs165_2001_DPR 487_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	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 d.lgs165_2001_DPR 487_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	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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente			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	alto	alto	alto
	Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente			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	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente			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	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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente			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	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)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO				
RECLUTAMENTO	Procedura concorsuali		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	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		
			Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	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	
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994											Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	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 d.lgs165_2001_DPR 487_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	alto	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 d.lgs165_2001_DPR 487_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	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
			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente		si/no								Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	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
				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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento		consegna del codice								Direttore	n.d.	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	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
				Correzione elaborati		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_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.								#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
			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 d.lgs165_2001_DPR 487_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	alto	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
				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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento		consegna del codice									Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_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	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)										PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio		GIUDIZIO SINTETICO	
			Definizione graduatoria	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no							#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
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	03/04/2017	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	medio	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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no							#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
			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	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_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	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	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_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	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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente		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	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	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_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	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	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_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	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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no							#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	
			compilazione prospetto informativo annuale	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no							#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	
			Verifica mensile copertura aliquote	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no							#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	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO					
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzioni e categorie protette L. 68/99		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#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		
			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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente			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	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 d.lgs165_2001_DPR 487_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	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
			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 d.lgs165_2001_DPR 487_1994											Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	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
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#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
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	● medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica						Direttore	n.d.	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI			
			Bando	Inserimento nel bando/richesta 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/richesta 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	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	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			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	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	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
			Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	● basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente			si/no							Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI	
				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	● basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente			si/no							Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI
Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	● basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI			

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

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO										
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamenti ex art. 53 d.lgs. 165/2001		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo		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	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI				
			Determinazione del Direttore su concessione o meno	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
MOBILITA'	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	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI				
			Verifica disponibilità budget	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																		#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso		#/N/D	Immediati	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			autorizzazione anticipo	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																		#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
			Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati		molto basso		#/N/D	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
	Comandi / Distacchi			Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
				Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso		#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		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	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		#/N/D	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
				Adozione determina	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
				Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso		#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
trasferimenti			Gestione procedure contabili	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
			Istanza interessato	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso		#/N/D	#/N/D	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	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		#/N/D	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazioni e presenze		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	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Aggregazione piani ferie	no			#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D	#/N/D		Direttore	n.d.	no																	#/N/D	ASSENZA DIPENDENTI		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO					
CONTRATTAZIONE	Integrativa a Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Contrattazione	Esame disposizioni CCNL / normative	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Elaborazione piattaforma contrattuale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Sottoscrizione ipotesi CC	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Validazione da parte del collegio dei revisori	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
BENEFICIARI PERSONALE	Erogazioni e Sussidi	Ricezione domande	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
		richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no				#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	molto basso			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	alterazione somma da attribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	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		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
Programmi	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	medio		ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no					Direttore	n.d.	Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano 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	medio	alto	medio	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	
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	medio		ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg	si/no					Direttore	n.d.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti-Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	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	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Are	Sottoare	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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO				
ATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Definizione e dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	si/no		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le relazioni di parentela e affinità ecc.					Direttore	n.d.	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	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	
		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.											Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	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
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione e delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.											Direttore	n.d.	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	alto	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	
		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.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.											Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	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	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO		
ATTIVITA' CONTRATTUALE E P	PR	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	Entro dodici mesi	si/no		Direttore	n.d.	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	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	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_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 postinformazione 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 il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	si/no		Direttore	n.d.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	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	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	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_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	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 speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	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	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_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	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 subappaltatore.	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	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_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	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
		Utilizzo di rimedi di risoluzione e delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione e del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	si/no		Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.				Direttore	n.d.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	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

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO																																		
MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Erogazioni e contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	● alto	attività regolata da regolamento	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi			Attività che ha beneficiato del contributo	Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA																															
																																			Inventariazione	Sottrazione di beni	● medio	Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	medio	● medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE			
																																			Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	● basso	Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	● basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
																																			Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	● basso											Direttore	n.d.	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	● basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
																																			Etiichettatura dei beni e foglio di riespliego in stanza	Sottrazione di beni	● basso	Nomina del consegnatario			si/no	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	● basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
																																			Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	● basso	Nomina del consegnatario			si/no	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	● basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
			Comunicazione a MEF (portalesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	#N/D	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE																																
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	● medio		Protocollo informatico			si/no				Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	● medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																																		
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	● medio					si/no				Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	● medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																																			
PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegna a Mano da utenti esterni (corrieri)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	● medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	● medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																																		
							Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	● medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																																	
							Valori all'Incaso			Protocollo informatico	Entro il 2014	si/no				Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	● medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																																	
							Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	● medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																																	
							Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento			Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo			si/no			Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	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	basso	medio	● medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																																				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO		
AFFARI GENERALI	AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	● medio		#N/D		si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio				Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia		si/no					Direttore	n.d.	Impiego del mezzo non per fini di ufficio								#N/D						#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI	
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparecchi e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	● basso			#N/D							Direttore	n.d.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA ADERITO A CONVENZIONI CONSP PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE	
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	● basso			#N/D		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	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA ADERITO A CONVENZIONI CONSP PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE	
			Acquisto e invio ordine	no				#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 ADERITO A CONVENZIONI CONSP PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE	
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	no	● basso			#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / BASSO. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
			Ricezione richiesta apparato mobile	no				#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 ADERITO A CONVENZIONI CONSP PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE
		Telefonia mobile	Esame istanza	no				#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 ADERITO A CONVENZIONI CONSP PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE
			Assegnazione apparato	no	● basso			#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Pagamento fatture fornitore	no	● basso			#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / BASSO. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Ricezione richiesta	no					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D					#N/D			
Esame istanza	no					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D					#N/D			
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	● basso			#N/D	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	● basso			#N/D	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	● basso				Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	● basso				Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	● basso			#N/D	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	● basso			#N/D	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
RIMBORSI/ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA. 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					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA. 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					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE		
MOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#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					#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					#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Are	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio		GIUDIZIO SINTETICO		
TASSE AUTO	"Grandi Flotte"		Richiesta autorizzazione da Delegazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D							#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		Direttore	n.d.	no								#N/D						#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		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo			medio	Istituzione di un Registro dei reclami	ISTITUITO	si/no		Publicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
						#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.													#N/D						#N/D	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
						#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.														#N/D						#N/D
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate	Gestione inadeguata del reclamo		medio	formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	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		Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione		basso		Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
TRASPARENZA	Trasparenza		Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D							#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		Direttore	n.d.	no								#N/D							#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		Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D							#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		Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
			Relazione a OIV su sistematicità della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione		Predisposizione del Piano della Comunicazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D							#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE	
			Approvazione Direttore	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE
			Comunicazione ad ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE
Ciclo passivo	Convalida anagrafica fornitore		convalida anagrafica fornitore	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	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			Convalida determina/impegno di spesa	difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa		medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difficoltà di trattamento tra creditori		basso		#N/D							Direttore	n.d.	Pagamento nonostante DURC irregolare con difficoltà di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro		basso		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			Convalida ordini di contabilizzazione	Difficoltà di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi		basso		#N/D	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	Difficoltà di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010		basso		visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
	Ciclo attivo	Registrazione fatture passive		Convalida anagrafica cliente	difficoltà tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo		basso		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no			Direttore	n.d.	difficoltà tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
				Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati		basso								Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
				Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese		basso									Direttore	n.d.	omissione OdV per prestazioni rese	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
			Emissione fatture	difficoltà tra OdV e prestazione effettuata		basso		controllo corrispondenza dati	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali		basso		controllo corrispondenza dati	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso		basso									Direttore	n.d.	errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Are	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO				
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Finanza	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio					si/no						Direttore	n.d.	ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			prescrizione crediti clienti	medio					si/no							Direttore	n.d.	prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio			Periodico monitoraggio									Direttore	n.d.	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
			Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio				Immediato	si/no							Direttore	n.d.	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
				Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio			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	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
					ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio			Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Immediato	si/no							Direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	medio			Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking									Direttore	n.d.	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
					medio													Direttore	n.d.	mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	medio												Direttore	n.d.	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio												Direttore	n.d.	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
			difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	medio			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no							Direttore	n.d.	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	medio			Attività di controllo			si/no			Immediati	si/no		Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
			ritardo nei versamenti	medio			Controllo del Direttore			si/no						Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	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	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
	errori nella compilazione		medio												Direttore	n.d.	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO		
	Fondo cassa e spese economiche	Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio			Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget								Direttore	n.d.	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
			Giustificativi spese economiche	basso			Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo			si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	basso												Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
			squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	basso												Direttore	n.d.	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	basso												Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità					Immediati	si/no			Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità					Immediati	si/no			Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità						Immediati	si/no			Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio	GIUDIZIO SINTETICO	
			Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito rimborso TTAA								#N/D							#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		Direttore	n.d.	no								#N/D						#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				Aviso 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						#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						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio				Aviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	06/07/1905	Informazione					Direttore	n.d.	Ritardo discrezionale nel rilascio								#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Verifica documento di circolazione	no					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
		Pagamenti o tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso		Aviso 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	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	
			Rilascio attestazione di pagamento	no					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	
		Emissione della licenza	no						#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	
	Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no						#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE	
		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no						#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE	
	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no						#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
		Predisposizione piano della sicurezza	no						#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no						#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
		Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso				Publicazione su sito istituzionale	Immediato	#N/D					Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA	
		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso				Publicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	