

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2020 - 2022
AUTOMOBILE CLUB LATINA

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	impossibilità operatività collegio	molto basso										molto basso	basso	Lettera del MEF
			Indizione delle elezioni	annullamento elezioni	medio										basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	si/no			basso	basso	Procedura automatizzata Socio web
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no	#N/D										#N/D	#N/D	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica							medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Convocazione assemblea	no	#N/D										#N/D	#N/D	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Nomina Collegio scrutatori	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio										medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	si/no			basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	basso										basso	basso	Atti del Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no	basso										basso	basso	Atti del Direttore
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	basso	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no			basso	basso	Atti di presentazione delle liste da parte dei soci
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no	basso										basso	basso	Atti del Direttore
			Se referendum predisposizion e, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no	basso										basso	basso	Verbale notarile
			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no	basso										basso	basso	Verbale notarile
			Assemblea dei soci e scrutinio	no	basso										basso	basso	Deliberazione dell'Assemblea
			Pubblicazione su sito istituzionale	no	basso										basso	basso	Atti del Direttore
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no	molto basso										molto basso	molto basso	Atti del Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazioni e dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Immediati	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto		Regolamento disciplinante le consulenze esterne	entro il 2015	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	medio	medio	Deliberazione del Consiglio - Direttivo Determinazione del Direttore
	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2020	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Richiesta da parte dell'Ente e atto di trasmissione da Società
			Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	alto	Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	si/no		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2020	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	ND
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2020	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Firma digitale dei prospetti	no	molto basso										basso	molto basso	Atti del Direttore
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no	molto basso										basso	molto basso	Lettera del Direttore
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no	alto										medio	medio	Atti del Direttore
			Inserimento budget in SICO MEF	no	molto basso										basso	molto basso	Atti del Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
BILANCIO	Bilancio d'esercizio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	alto					Manuale chiusura bilancio di esercizio	entro il 2020	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Atti del Direttore
			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	alto	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Immediati	si/no		Manuale chiusura bilancio di esercizio	entro il 2020	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Competenza dell'ACI
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no	medio										basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	medio	Parere Revisori dei conti	Immediati	si/no		Manuale chiusura bilancio di esercizio	entro il 2020	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Verbale dell'Assemblea
			Firma digitale dei documenti di bilancio	no	molto basso					Firma digitale	entro il 2020	Acquisizione			basso	molto basso	Atti del Direttore
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no	molto basso										basso	molto basso	Lettera del Direttore
			Inserimento bilancio Ente in BC Web	no	molto basso										molto basso	basso	Procedura automatizzata
			Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	alto	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no			medio	medio	ND

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione e, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediati	si/no		Predisposizione Regolamento sulla Governance dell'Ente	Entro il 2015	si/no			medio	medio	ND
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no	basso										basso	basso	ND
			Comunicazioni e annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no	molto basso										basso	molto basso	Atti del Direttore
			Comunicazioni e a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	molto basso										basso	molto basso	Atti del Direttore
			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	alto					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	alto	Regolamento apertura delegazioni
			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	medio					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000		Adozione Controllo		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Regolamento apertura delegazioni

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no	basso										basso	basso	ND
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	basso					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	#####	si/no			basso	basso	Comunicazione del Direttore a ACI DSI
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	#####	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	molto basso	Comunicazione del Direttore a ACI DSI
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	basso					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	#####	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Comunicazione del Direttore a ACI DSI
			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	basso					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	#####	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Trasmissione PW a Delegato a seguito generazione da ACI DSI
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	basso										basso	basso	ND
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto					Definizione di criteri generali	#####	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Applicazione della clausola di risoluzione contratto di affiliazione
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	medio									Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	Approvazione dal Consiglio Direttivo ed acquisto su ME.PA.
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Immediata	si/no		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Non di competenza dell'AC

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione e sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	medio										medio	basso	Non di competenza dell'AC
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	medio										medio	basso	Non di competenza dell'AC
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	medio										medio	basso	Non di competenza dell'AC
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio	Corrispondenza con contratto	Immediati	si/no		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no			medio	basso	Approvazione sistema incentivante nel contratto di affiliazione tipo
			Comunicazioni e a Delegati	no	medio										medio	basso	Lettera annuale del Direttore
			Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	si/no		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no			medio	basso	Ricezione analisi di ACI Informatica
			Comunicazioni e premi e penali	no	medio										medio	basso	Lettera annuale del Direttore
	AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazio	Favorire un soggetto	basso	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no		Personale che presidia il	basso	basso	Non sono previsti compensi
					basso										basso	basso	ND
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	si/no		Nulla osta di SARA	immediati	si/no			medio	basso	È demandata alla SARA Assicurazioni
			Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	si/no		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner	2 anni	rispetto del regolamento		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente
			Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	si/no		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Utilizzo contratti standard

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
SISTEMI E ATTIVITÀ (SISTEMI ESTERNE)		Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Aggiornamenti o implementazioni contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	no	basso										basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione degli accordi	no	basso										basso	basso	Attività demandata al Direttore
			Monitoraggio risultati accordi	no	basso										basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio					Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	Attività demandata al Direttore
			Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto					Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento		Direttore	medio	medio	Attività demandata al Direttore
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione della convenzione	no	basso										basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO
			Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no	medio										medio	basso	ND
			Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio					Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	ND

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI)	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati a partecipazioni pubbliche con accordo formale	Manipolazione dei dati	medio					Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	ND
			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio					Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	ND
		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		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio					Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
		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.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	basso	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	si/no		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	si/no		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo
		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	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	si/no		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	Attività svolte in accordo con ACI (Struttura di Missione fondi europei)

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	Pianificazione delle attività	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo
			Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo
			Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no							basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	molto basso										molto basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Demandata alla approvazione del Consiglio Direttivo
			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no	molto basso										basso	molto basso	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	molto basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no			basso	molto basso	Di competenza dell'OIV sulla base di informazioni fornite dal Direttore
	AZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	basso										basso	basso	Ricezione lettera annuale da ACI
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	alto	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no		Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	si/no			medio	medio	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	molto basso										basso	molto basso	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP
			Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	medio	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no							basso	medio	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	PIANIFICAZIONE		Determinazione di spesa su corresponsione e quota incentivante	no	medio										basso	medio	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP
		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione e delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	basso										basso	basso	Svolta dal Direttore
			Comunicazione art. 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole	alto	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		---	medio	alto	Svolta dal Direttore
			Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		---	medio	alto	Svolta dal Direttore
			Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		Direttore	medio	alto	Delibera del Consiglio Direttivo
				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	basso					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza		Personale	basso	basso	Delibera del Consiglio Direttivo

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Procedura concorsuale		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	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#####	si/no		Direttore o Personale	medio	basso	Delibera del Consiglio Direttivo
			Composizione Commissione	Nonna	medio	Definizione normativa dei	Immediati	si/no		Regolamento di	#####	si/no		Direttore	basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#####	si/no		Direttore	basso	basso	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium
				assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#####	si/no		Direttore	basso	basso	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium	
				Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Protocollo informatico	Immediati	si/no		Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	#####	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
RECLUTAMENTO			Istruttoria domande	Integrazione/so stituzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	Protocollo informatico	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Delibera del Consiglio Direttivo
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento		basso									Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Delibera del Consiglio Direttivo
				Fuga di informazioni	basso					Rispetto delle disposizioni	#####	Indagini sul livello di		Direttore	basso	basso	ND
			Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso					Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	ND
			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al	#####	si/no		Direttore o Personale che	basso	basso	ND
					medio					inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curricula		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	ND
				valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	#####	consegna del codice		Direttore	basso	medio	ND
			Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio					definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi		Direttore	basso	medio	ND

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio					definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisione	Immediati	bandi		Direttore	basso	medio	ND
			Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	#####	sanzioni		Direttore	basso	medio	ND
			Definizione graduatoria	no	medio										basso	medio	ND
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	basso	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	ND
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	basso										basso	basso	ND
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	inserimento nel bando/richesta di	alto	Disposizioni normative relative ai requisiti	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di	medio	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	#####	sanzioni		Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	ND
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#####	si/no		Direttore	medio	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
			Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	#####	sanzioni		Direttore	basso	medio	secondo Bando oggetto della Delibera del Consiglio diettivo
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	medio	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no	medio										basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
		Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	no	basso										basso	basso	Attività del Direttore
			Verifica mensile copertura aliquote	no	basso										basso	basso	Attività del Direttore
			Comunicazion e di avviamento da parte del centro per l'impiego	no	basso										basso	basso	ND
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#####	si/no		Direttore	basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
			Svolgimento prove	Fuga di informazioni	medio					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	#####	sanzioni		Direttore	basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no	medio										basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un	alto					verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica		---	medio	alto	Delibea del Consiglio Direttivo
				Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		Direttore	medio	basso	Delibea del Consiglio Direttivo

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	alto					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	#####	indagini sul livello di conoscenza		Direttore	medio	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso									Direttore o Personale	basso	basso	Attività del Direttore sulla base della Delibera del Consiglio Direttivo
			Composizione Commissione	nomina e revoca dei componenti	alto					Regolamento di accesso al	#####	si/no		Direttore	medio	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#####	si/no		Direttore	basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio					Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#####	si/no		Direttore	basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo
			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	Protocollo informatico	Immediati	si/no		Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	#####	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)
			Istruttoria domande	integrazione/sovrapposizione delle	medio	Protocollo informatico	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al	Immediati	si/no		Personale che presidia il	basso	medio	ND
				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione e presentata	medio					controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Codice di comportamento vincolante per il Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
				Fuga di informazioni	basso					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	#####	sanzioni		Direttore	basso	basso	Codice di comportamento vincolante per il Direttore
			Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	#####	sanzioni		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	ND
			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al	#####	si/no		Personale che presidia il	basso	basso	ND
					basso					inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curriculae		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	ND
				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	basso	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#####	si/no		Direttore	basso	basso	ND
					basso					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	#####	consegna del codice		Direttore	basso	basso	ND
			Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso					definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisione	Immediati	bandi		Direttore	basso	basso	Atto vincolato
			Definizione graduatoria	no	basso										basso	basso	Atto vincolato
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no	basso										basso	basso	Delibera del Consiglio Direttivo
			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Pronta delle esigenze personali rispetto alle necessità	basso	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no		Direttore	basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterniApprovazione incarico dal Consiglio Direttivo

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	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	basso	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no		Direttore	basso	basso	Istruttoria del Direttore al Consiglio Direttivo
			Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	basso	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	attuazione		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no			basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterniApprovazione incarico dal Consiglio Direttivo
			Formalizzazion e dell'incarico	no	basso										basso	basso	atto voncolato
			Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	Entro il 2020	si/no		verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	immediati	verifica		Personale	basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni
			Comunicazion e a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no	molto basso										basso	molto basso	Procedura automatizzata PerlaPA
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	basso	Comunicazione a portale "perlapa"	Immediati	si/no		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	ND
			Ricezione domande dipendenti	no	basso										basso	basso	Procedura ACI
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	disposizione normative sul conferimento incarichi	Immediati	si/no		adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	#####	si/no		Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Determinazione del Direttore su concessione o meno	no	basso										basso	basso	Attività demandata al Direttore
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	basso										basso	basso	Attività demandata al Direttore
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	basso										basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no	basso										basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA
	Missioni		Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	basso					valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta			basso	basso	autorizzazione del Direttore
			Verifica disponibilità budget	no	basso										basso	basso	autorizzazione del Direttore
			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso					individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Immediati	Autorizzazione del Direttore			basso	basso	autorizzazione del Direttore
			autorizzazione anticipo	no	basso										basso	basso	autorizzazione del Direttore
			Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	autorizzazione del Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	MOBILITA'	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/a mministrazione e pubblica di provenienza	no	basso										basso	basso	Sulla base della dotazione organica dell'Ente
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio					Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	Immediati	analisi fabbisogni		Direttore	basso	medio	Sulla base della dotazione organica dell'Ente
			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio					Regolamento su criteri e tempi dei comandi	#####	Regolamento			basso	medio	Sulla base della dotazione organica dell'Ente
			Adozione determina	no	basso										basso	basso	Determina del Consiglio Direttivo
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso					Regolamento su criteri e tempi dei comandi	#####	Regolamento			basso	basso	Determina del Consiglio Direttivo
			Gestione procedure contabili	no	basso										basso	basso	attività del Direttore
		Trasferimenti	Istanza interessato	no	basso										basso	basso	Valutazione del Direttore
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio					Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	#####	Regolamento			basso	medio	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto					Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	#####	Regolamento			medio	medio	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
			Adozione provvedimenti	no	medio										basso	medio	Atto del Direttore
	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio	no	basso										basso	basso	Procedura automatizzata
			Richiesta invio medico fiscale	no	basso										basso	basso	Attività demandata al Direttore
			Aggregazione piani ferie	no	basso										basso	basso	Attività demandata al Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no	medio										basso	medio	Attività demandata al Preposto Ufficio Amministrazione e Contabilità che riferisce al Direttore
			Elaborazione piattaforma contrattuale	no	basso										basso	basso	Attività demandata al Direttore
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no	medio										medio	basso	Attività demandata al Direttore
			Sottoscrizione ipotesi CCI	no	medio										basso	medio	Attività demandata al Direttore, OOSS, RSU
			Validazione da parte del collegio dei revisori	no	basso										basso	basso	Relazione illustrativa ex D.Lgs. N. 165/2001
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no	basso										basso	basso	ND
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no	basso										basso	basso	Attività demandata al DirettoreRicezione ricevuta elettronica ARAN
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica		controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività demandata al Direttore
	BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande	no	basso	Previsione nella contrattazione integrativa	Immediati	si/no							basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	basso					disciplinare interno	Immediati	applicazione disciplinare		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	basso					controllo	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	basso					controllo	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	basso					controllo	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Ricezione domande	no	basso										basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	basso					disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	Immediati	applicazione circolare		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Previsione nella contrattazione integrativa	Immediati	si/no		controllo	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	basso					controllo	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Invio varie tipologie di lettere	no	basso										basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del 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	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip		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		RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi da Direttore (art. 21 TUCP)
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	basso	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura.		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		RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre.Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Definizione dei requisiti di carattere personale, 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	basso	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.		Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	si/no		RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre
		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 e,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	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione		Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	All'atto della predisposizione della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione		RUP	basso	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	MINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazioni e di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazioni e 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	basso	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Immediati	Numero di determinazioni i di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità a dei componenti della Commissione		Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediati	si/no		RUP e Membri della Commissione	basso	basso	Determinazione del DirettoreRicezione dichiarazioni di assenza conflitto di interesseApplicazione delle disposizioni di legge
		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazioni e.	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-	basso	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice		calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi		RUP e Membri della Commissione	basso	basso	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016

ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO																		
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AM																		
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
		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	basso	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.		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 e affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		RUP	basso	basso	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2017	
		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.	basso	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità		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		RUP	basso	basso	Attività del Direttore	

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		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	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP	basso	basso	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione	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.Pre disposizione di clausole	medio	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		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 e in capo al suba	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	medio	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Immediati	si/no		Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione 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	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	si/no		Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	si/no		RUP	basso	basso	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti
		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	basso	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no	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		Direttore	basso	basso	Applicazione del Regolamento sulla erogazione di contributi e vantaggi economici ex legge n. 241/1990
			Inventarizzazione	Sottrazione di beni	basso	Inviandoli a supporto delle	Entro il 2020	si/no		Nomina del consegnatario	Entro il 2020	si/no		Consegnatario	basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventari

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	si/no						Consegnatario	basso	basso	Determinazione del Direttore in caso di acquisti o cessione di beni mobili
			Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	si/no							basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventariAttività di competenza del Preposto Ufficio Contratti
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	si/no							basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventariAttività di competenza del Preposto Ufficio Contratti
			Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	si/no		Registro entrata e uscita merci	Entro il 2020	si/no		Consegnatario	basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventariAttività di competenza del Preposto Ufficio Contratti
			Comunicazioni e a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	basso										basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	basso	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Procedura automatizzata ACI

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		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)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione		Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Predeterminazione in Determina a contrarre, disciplinare o band
	PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Procedura automatizzata ACI
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Entro il 2020	si/no		Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Resposnsabile dell'attività, Protocollazione Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e del Responsabile del Procedimento		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Procedura automatizzata ACI
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione e assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di	basso					Registrazione in protocollo	Immediati	si/no		Personale che presidia il	basso	basso	Procedura automatizzata ACI
				Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso					Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Procedura automatizzata ACI
				Documentazione e non Visibile (Privacy)	basso					Disposizione del Direttore	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Procedura automatizzata ACI

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AFFARI GENERALI	AUTOVEETTURE	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Procedura automatizzata ACI
		Conduzione Automobili di Servizio	Ritornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e -	basso					Consegna delle schede Carburante al Resposnsabile dell'attività. Compilazione	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	ND
			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso					Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2020	si/no			basso	basso	ND
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso	basso	Manuale delle Procedure	Immediati	si/no						R.U.P.	basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso	Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no						R.U.P.	basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile
			Acquisto e invio ordine	no	basso										basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Disposizioni di legge	Immediati	si/no		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare		Personale	basso	basso	Attività del Direttore
		Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no	basso										basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile
			Esame istanza	no	basso										basso	basso	Attività del Direttore
			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso					Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare		---	basso	basso	Attività del Direttore
			Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso					Controlli a campione	Entro il 2020	si/no		Personale	basso	basso	Attività del Direttore
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no	basso										basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile
			Esame istanza	no	basso										basso	basso	Attività del Direttore
			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso					Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare		---	basso	basso	Attività del Direttore
			Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso					Controlli a campione	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività del Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti
			Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti
			Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti
	RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenze	no	basso										basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no	basso										basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
			Risposta ad utente	no	basso										basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no	basso										basso	basso	Non effettuate dall'Ente
			Assistenza a soci utenti	no	basso										basso	basso	Non effettuate dall'Ente
			Risposta ad utente	no	basso										basso	basso	Non effettuate dall'Ente
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no	basso										basso	basso	Non effettuate dall'Ente
			Autorizzazioni e dell'AC	no	basso										basso	basso	Non effettuate dall'Ente

																	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
			Invio autorizzazione ad ACI	no	basso										basso	basso	Non effettuate dall'Ente	
TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso					istituzione di un Registro dei	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il	basso	basso	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e	
					medio					Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami	
					medio					Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami	
			Gestione del reclamo con coinvolgiment o di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	medio					formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami	
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	medio										basso	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami	
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami	
		TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazion e preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no	basso											basso	basso
	Comunicazion e Giornata della Trasparenza			no	basso											basso	basso	ND
	Raccolta presenze, verbalizzazion e, messa a disposizione documentazio ne			no	basso											basso	basso	ND
	Aggiornament o sito internet ex d.lgs. 33/2013			no	basso											basso	basso	Attività del Direttore

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no	basso										basso	basso	Attività del Direttore
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no	basso										basso	basso	Attività del Direttore
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no	basso										basso	basso	Delibera del Consiglio Direttivo
			Approvazione Direttore	no	basso										basso	basso	Attività del Direttore
			Comunicazione ad ACI	no	basso										basso	basso	Attività del Direttore
		Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	molto basso	Manuale dei pagamenti e delle procedure amministrativo-contabili
			Convalida determina/impegno di spesa	difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no		NON E' DEGLI AC	basso	basso	Attività del Direttore
			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffinità di trattamento tra creditori	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti
			Convalida ordini di contabilizzazione	Diffinità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	Procedura automatizzata GSA WEB
				irregolarità adempimenti	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		visto controllo di regolarità	Immediato	si/no		NON E' DEGLI AC	basso	medio	Procedura automatizzata GSA WEB

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'			Convalida contratto/ordine d'acquisto	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no		NON E' DEGLI AC	basso	medio	Procedura automatizzata GSA WEB
			Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo						NON E' DEGLI AC	basso	basso	Procedura automatizzata GSA WEB
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Procedura automatizzata GSA WEB
			Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni	basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	referrente Contabilità con Direttore
				difformità tra OdV e prestazione effettuata	basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	referrente Contabilità con Direttore
			Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	referrente Contabilità con Direttore
			Riconciliazioni e incasso clienti	errata attribuzione incasso	basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	referente Contabilità con Direttore
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti	basso					Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	referente Contabilità con Direttore
				prescrizione crediti clienti	basso					Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	referente Contabilità con Direttore
		Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	referrente Contabilità con Direttore
			Compensazioni finanziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Entro il 2020	si/no			basso	medio	Divieto di compensazioni
				flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio					controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato nel 2020	controllo		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	ND

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Finanza	Gestione RID	ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio					Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	referente Contabilità con Direttore
				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	controllo report aging crediti garantiti e date escussione	Immediato nel 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	medio	referente Contabilità con Direttore
			Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	referente Contabilità con Direttore
		Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore -
				errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
				difformità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		Controllo del Direttore	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
			Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore -
				ritardo nei versamenti	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		Controllo del Direttore	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore -
				errori nella compilazione	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2020	controllo		Controllo del Direttore	Entro il 2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
		Fondo cassa e spese economici	variazioni spese economiche	mancato/incompleto controllo dei	basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Entro il 2020	si/no						Personale che presidia il processo di	basso	basso	Controllo del Direttore-Verifica trimestrale Revisori
			Giustificativi spese economiche	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Entro il 2020	si/no		Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati	si/no		Cassiere Economo	basso	basso	Controllo del Direttore-Verifica trimestrale Revisori
			Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	basso	Manuale del Cassier Economo	Entro il 2020	si/no						Personale che presidia il	basso	basso	Controllo del Direttore-Verifica trimestrale Revisori
				squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Entro il 2020	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Controllo del Direttore-Verifica trimestrale Revisori

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Entro il 2020	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Controllo del Direttore-Verifica trimestrale Revisori
DELEGAZIONE DI SEDE		Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso	Consegna stampa da sistema ufficiale	Immediata	Controllo		Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato		Personale operante in Delegazione	basso	basso	ND
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Immediata	ttestazione		Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato			basso	basso	Attività non svolta
		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenziosi o contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	molto basso					Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione	Immediati	si/no		Addetti delegazione diretta	basso	molto basso	Attività non svolta
			Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	basso					Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Addetti delegazione diretta	basso	basso	Attività non svolta
			Gestione sospensioni concessionari	no	basso										basso	basso	Attività non svolta
			Gestione servizi esenti	no	basso										basso	basso	Attività non svolta
			Gestione rimborsi	no	basso										basso	basso	Attività non svolta
		Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no	basso										basso	basso	Attività non svolta
			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	medio	Disposizioni del Direttore	2020	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione		Personale operante in Delegazione	basso	medio	Attività non svolta
			Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	medio	Disposizioni del Direttore	2020	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	2020	Informazione		Personale operante in Delegazione	basso	medio	Attività non svolta
			Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	medio	Disposizioni del Direttore	2020	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	2020	Informazione		Personale operante in Delegazione	basso	medio	Attività non svolta

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
UFFICIO SPORTIVO	Pagamento tasse automobilistiche	Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no	medio										basso	medio	Attività non svolta
			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso	Disposizioni del Direttore	2020	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione		Personale operante in Delegazione	basso	basso	Attività non svolta
			Rilascio attestazione di pagamento	no	basso										basso	basso	Attività non svolta
	Rilascio prima licenza sportiva	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI
			Emissione della licenza	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI
		Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI
			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI
		Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI
			Predisposizione piano della sicurezza	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI
			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI
			Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Manuale delle Procedure Negoziali	Entro il 2020	si/no						Ufficio Sportivo	basso	medio	Attività vincolata da ACI

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Manuale delle Procedure Negoziali	Entro il 2020	si/no						Ufficio Sportivo	basso	medio	Attività vincolata da ACI
			Collaudo percorso	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI
			Firma RPG	no	basso										basso	basso	Attività vincolata da ACI