

**SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT AUTOMOBILE CLUB LATINA 2022-2024**

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------------|---|---|--|---|--|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------|-----|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| RINNOVO DEGLI ORGANI | Rinnovo degli organi | Richiesta a MEF designazione Revisore ordinario e supplente | Direttore | --- | --- | Difetto composizione Collegio Revisori | no | --- | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | Statuto | Protocollo informatico | Controllo | In atto | --- | Direttore | --- | | |
| | | Indizione delle elezioni | Consiglio | --- | --- | Mancato rinnovo organo | no | f) | basso | basso | basso | basso | molto basso | medio | medio | Statuto e Regolamento | Trasparenza | Segnalazione | In atto | --- | Consiglio | --- | | |
| | | Individuazione lista soci | Direttore | --- | --- | Manipolazione dati | Non integrità dei dati | a) | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | medio | medio | Statuto e Regolamento | Acquisizione lista da sistema e firma digitale | Controllo | In atto | --- | Direttore | --- | | |
| | | Definizione numero consiglieri da eleggere | Consiglio | --- | --- | no | no | --- | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Statuto e Regolamento | --- | Controllo | In atto | Dichiarazioni | Consiglio | --- | |
| | | Nomina Commissione ammissibilità liste | Consiglio | --- | --- | --- | Conflitto interessi | Non imparzialità nella nomina dei componenti | a) b) | basso | medio | basso | medio | basso | medio | medio | Regolamento | Acquisizione dichiarazioni da nominati | Regolamentazione Trasparenza | In atto | --- | Consiglio | --- | |
| | | Convocazione assemblea | Presidente | --- | --- | --- | Irregolarità procedura | no | b) | medio | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | medio | Statuto e Regolamento | Publicazioni di Statuto e Regolamento | Trasparenza | In atto | --- | Consiglio | --- |
| | | Nomina Collegio scrutatori | Presidente | --- | --- | --- | Irregolarità procedura | no | a) b) | basso | molto basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Regolamento | Acquisizione dichiarazioni da nominati | Regolamentazione Trasparenza | In atto | Verifica | Presidente | --- |
| | | Predisposizione liste orientative soci ord. e speciali | Consiglio | --- | --- | --- | no | Mancata trasparenza | a) b) | basso | alto | medio | basso | basso | basso | basso | medio | Regolamento | Publicazioni di Statuto e Regolamento | Trasparenza | In atto | Verifica | Consiglio | --- |
| | | Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale | Direttore | --- | --- | --- | --- | Irregolarità procedura | Mancata trasparenza | a) b) | medio | medio | molto basso | basso | molto basso | basso | medio | Statuto e Regolamento | Publicazioni di Statuto e Regolamento | Trasparenza | In atto | Verifica | Direttore | --- |
| | | Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale) | Direttore | --- | --- | --- | --- | Irregolarità procedura | Mancata trasparenza | a) b) | medio | medio | molto basso | basso | molto basso | basso | medio | Statuto e Regolamento | Publicazioni di Statuto e Regolamento | Trasparenza | In atto | Verifica | Direttore | --- |
| | | Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio | Direttore | --- | --- | --- | --- | Alterazione firme | Mancata trasparenza | a) g) | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | Regolamento | Publicazioni di Statuto e Regolamento | Trasparenza | In atto | Verifica | Direttore e Presidente | --- |
| | | Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale | Direttore | --- | --- | --- | --- | Irregolarità procedura | Mancata trasparenza | a) b) | medio | medio | molto basso | basso | molto basso | basso | medio | Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale | Publicazioni di Statuto e Regolamento | Trasparenza | In atto | Verifica | Direttore | --- |
| Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio; | Direttore | --- | --- | --- | --- | Limitazione del diritto di voto | Mancato o ritardato invio schede a soci | c) | medio | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | medio | Regolamento | Rispetto dei tempi di spedizione | Standard di comportamento Disciplina dell'etica | In atto | Verifica | Direttore | --- | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|--|---------------------|------------|---|--|-----------------------------------|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| | | | Scaduto il termine di restituzione. Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi | Notaio | --- | Irregolarità del procedimento | Manipolazione dei dati | c) | basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | Regolamento | Rispetto del Regolamento | Controllo | In atto | --- | Direttore | --- | |
| | | | Assemblea dei soci e scrutinio | Assemblea | --- | Irregolarità nel procedimento | --- | a) | medio | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | medio | Regolamento | --- | Controllo | In atto | --- | Direttore | --- | |
| | | | Pubblicazione su sito istituzionale | Direttore | --- | Mancata trasparenza | --- | b) | medio | medio | molto basso | basso | molto basso | basso | medio | Regolamento | --- | Trasparenza | In atto | --- | Direttore | --- | |
| | | | Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori | Direttore | _ | --- | --- | a) e) | molto basso | basso | molto basso | basso | molto basso | basso | molto basso | Prassi | Protocollo informatico | Controllo | In atto | --- | Direttore | --- | |
| | CONSULENZE ESTERNE | | Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 | Direttore | - | Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati" | --- | a) b) f) | alto | alto | medio | medio | medio | alto | Vincolata da legge e Regolamenti | Rispetto del Regolamento Pubblicazioni | Controllo Trasparenza Sensibilizzazione | In atto | --- | Direttore | Tutto il personale | | |
| | BUDGETING | | Budgeting e variazioni di budget | Ricezione e analisi budget società e controllate | Direttore | _ | Incoerenza scelte economiche da parte società | Incoerenza scelte economiche da parte società | e) | basso | alto | medio | medio | medio | alto | Vincolata da Convenzione | Convenzione società in house | Controllo | In atto | Attuazione | Personale che presidia il processo di riferimento | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | | | | Predisposizione budget di gestione | Direttore | - | Violazione principi di bilancio | Non attendibilità budget | f) | medio | medio | basso | medio | medio | basso | alto | Vincolata da Manuale procedure | Relazione dei Revisori dei conti | Controllo | In atto | Attuazione | Direttore | Referente Ufficio Amministrazione |
| | | | | Approvazione budget Consiglio Direttivo | Direttore | --- | Violazione Regolamento Amministrazione | Mancato controllo documentale | a) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | medio | Vincolata da RAC | Regolamento di Amministrazione e Contabilità | Controllo | In atto | Attuazione | Direttore | |
| | | | | Firma digitale dei prospetti | Direttore | --- | Manipolabilità dei dati | --- | b) | basso | basso | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | Discrezionale | --- | Controllo | In atto | Attuazione | Direttore | |
| | | | | Trasmissione budget a Ministeri e ACI | Referente Ufficio Amministrazione | --- | Violazione Statuto | --- | a) | molto basso | basso | molto basso | basso | molto basso | basso | medio | | --- | Controllo | In atto | Attuazione | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | | | | Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore | Referente Ufficio Amministrazione Direttore | --- | Non attendibilità bilancio | --- | a) | basso | basso | basso | medio | basso | medio | vincolata da Regolamento | --- | Controllo | In atto | --- | Direttore | | |
| | | | | Redazione del bilancio consolidato | ACI | --- | Non attendibilità bilancio | --- | a) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | ACI | Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003) | Regolamentazione | In atto | --- | ACI | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| INFORMAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO | BILANCIO | Bilancio d'esercizio | Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini | Direttore | --- | Mancata predisposizione del bilancio | --- | a) e) f) | alto | basso | basso | basso | medio | basso | alto | Vincolata | Regolamento di Amministrazione e Contabilità | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | | |
| | | | Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci | Direttore | --- | Commissariamento AC | Mancata approvazione | a) e) f) | alto | basso | basso | basso | basso | medio | basso | alto | Vincolata | Parere Revisori dei conti | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | |
| | | | Firma digitale dei documenti di bilancio | Direttore | --- | Irregolare invio | --- | a) | molto basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | --- | Standard di comportamento | in atto | --- | Direttore | |
| | | | Trasmissione bilancio a Ministri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. da approvazione | Referente Ufficio Amministrazione | --- | Irregolare invio | --- | a) | molto basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | medio | Vincolata | Controllo ACI | Standard di comportamento | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | | | Inserimento bilancio Ente in BC Web | Referente Ufficio Amministrazione | --- | no | --- | a) | molto basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | medio | Vincolata | Controllo ACI | Standard di comportamento | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | GOVERNANCE SOCIETA' | Società in house | Controllo analogo su Società in house | Direttore | --- | Violazione delle regole di in house | Violazione della Convenzione | e) f) | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | alto | Regolamento e Convenzione | Acquisizione e esame documentazione | Controllo | in atto | si/no | Direttore | | |
| | | | Controllo su qualità servizi resi da Società in house | Direttore | --- | Disservizi | --- | e) | alto | medio | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | Disciplinare dei servizi | Controllo periodico con report | Controllo | 2022 | | Direttore | | |
| | | | Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente | Direttore Referente Ufficio Amministrazione | --- | Violazione di legge | no | a) | medio | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Vincolata | Trasmissione report | Controllo | in atto | --- | Direttore | |
| | Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc | Consiglio | --- | Apertura delegazione non in regola con requisiti | Eccessiva discrezionalità | a) f) g) | alto | alto | medio | basso | medio | basso | basso | alto | Vincolata da Regolamento apertura delegazioni | Redazione e sottoscrizione verbale Commissione | Controllo e Trasparenza | in atto | controllo | | Dipendenti membri della Commissione | | |
| | | Richiesta come da modulistica e allegati | Direttore | --- | Delegazione priva di requisiti di legge o morali | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | a) e) g) | alto | basso | medio | basso | basso | basso | basso | alto | Vincolata da Regolamento apertura delegazioni | Rispetto del Regolamento | Controllo Formazione | in atto | controllo | | Referente Ufficio Contratti | | |
| | | Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo | Presidente | --- | Delegazione non contrattualizzata | --- | a) | medio | medio | medio | basso | basso | medio | medio | alto | Vincolata da Regolamento apertura delegazioni | Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo | Controllo Formazione | in atto | controllo | | Direttore | | |
| | | Richiesta apertura codice delegazione a SSI | Direttore | --- | Ritardo attivazione delegazione | Rinvio fraudolento | g) | basso | medio | basso | medio | molto basso | medio | medio | medio | medio | Procedura ACI | Disposizioni organizzative | Standard di comportamento | in atto | controllo | | Direttore | |
| | | Trasmissione a delegato password | Segreteria | --- | Mancato avvio servizi | Rinvio fraudolento | e) | basso | medio | basso | medio | molto basso | medio | medio | medio | medio | Procedura ACI | Disposizioni organizzative | Standard di comportamento | in atto | controllo | | Segreteria | |
| | | Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI | Direttore | --- | Mancata informazione ai cittadini | no | a) | basso | medio | basso | medio | molto basso | medio | medio | medio | medio | Discrezionale | Disposizioni organizzative | Standard di comportamento | in atto | controllo | | Segreteria | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|--|--|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|---|------------|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| ORGANI PIA | GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO | Chiusura delegazioni per irregolarità amministrative | Disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC | Direttore | --- | Differmità di trattamento tra Delegazioni. | --- | e) g) | alto | alto | medio | medio | basso | medio | alto | Discrezionale | Monitoraggio Ufficio Amministrazione | Standard di comportamento | in atto | controllo | Direttore | | | |
| | | Acquisto omaggi sociali e altri acquisti | Procedura di acquisto per fornitura e spedizione a delegati omaggi | Direttore | --- | Violazione evidenza pubblica | Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture" | b) f) | alto | medio | basso | medio | basso | medio | medio | alto | D.lgs. 50/2016 | Rispetto delle procedure di legge | Controllo | In atto | verifica | Direttore | | |
| | | | Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali | Direttore | --- | Non conformità a specifiche | Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto | a) | alto | alto | basso | medio | basso | medio | medio | alto | D.lgs. 50/2016 | Verifica di conformità | Controllo | In atto | verifica | Direttore | | |
| | | Addestramento Delegazioni su procedure soci e prodotti associativi | Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi | Direttore | --- | Difetti di qualità del servizio ai soci | --- | e) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | --- | Standard di comportamento | In atto | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso | Direttore | --- | Differmità di trattamento tra Delegazioni. | --- | e) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | --- | Standard di comportamento | In atto | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione | ACI | --- | no | --- | e) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | --- | Standard di comportamento | In atto | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | Sistema incentivante alle Delegazioni | Predisposizione sistema degli incentivi ordinari e straordinari | Consiglio Direttivo | --- | --- | --- | a) | medio | molto basso | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | basso | Discrezionale | Corrispondenza con contratto-tipo approvato da Consiglio Direttivo | Controllo | In atto | verifica | Consiglio Direttivo | | |
| | | | Comunicazione a Delegati | Direttore | --- | --- | --- | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | Corrispondenza con regole del capitolato commerciale | Standard di comportamento | In atto | verifica | Direttore | |
| | | | Verifica dei risultati | Direttore | --- | Favorire un particolare delegato | Manipolazione dei dati | a) g) | medio | medio | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | Discrezionale | Corrispondenza con risultanze Socio Web | Protocollo delle risultanze e Determinazione | In atto | verifica | Direttore | |
| | | | Comunicazione premi e penali | Referente Ufficio Amministrazione | --- | Danno economico a Ente (penali) | --- | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | Corrispondenza con risultati validati con determinazione Direttore | Controllo | In atto | verifica | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | | AGENZIA GENERALE SARA | Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni | Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni | Consiglio | --- | Favorire un soggetto | Conflitto di interessi | a) | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interesse | Controllo | In atto | si/no | Consiglio | |
| | | | | Approvazione allegati a mandato di agente generale per nuove agenzie capo | Presidente | --- | Vantaggio ingiustificato per l'agente | --- | a) f) | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Vincolata da mandato agenziale SARA | Mandato agenziale SARA | Segnalazione | In atto | si/no | Presidente |
| | | | | Raccolta e valutazione proposte di partnership | Direttore | --- | Scelta discrezionale del partner commerciale | --- | b) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | --- | Standard di comportamento | In atto | | Direttore | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|--|--|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------|------------|------------------------------|--|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITÀ "NEL PROCESSO DECISIONALE" | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE) | Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali | Stesura e sottoscrizione accordi | Direttore | --- | --- | Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo | Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo | a) | basso | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | --- | Sensibilizzazione | In atto | --- | Direttore | | |
| | | Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it | Direttore | --- | --- | --- | --- | e) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | --- | Trasparenza | In atto | --- | Referente attività istituzionali | |
| | Valutazione e Stipula convenzioni locali | Raccolta e valutazione proposte di convenzione | Direttore | --- | --- | --- | Scelta discrezionale del partner commerciale | --- | b) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | --- | Standard di comportamento | In atto | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | Stesura e sottoscrizione convenzione | Direttore | --- | --- | --- | Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo | --- | e) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | --- | Sensibilizzazione | In atto | --- | Direttore | |
| | | Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione della convenzione | Personale che presidia il processo di riferimento | --- | --- | --- | --- | --- | e) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | --- | Sensibilizzazione | In atto | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali | Con e senza pagamento di quota di iscrizione | Presidente Direttore | --- | --- | --- | Adesione impropria a organismi non attinenti | --- | b) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | --- | Standard di comportamento | In atto | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | 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. | Direttore | --- | --- | --- | Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico | --- | b) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | --- | Trasparenza | In atto | --- | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | Planificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC | Realizzazione degli eventi | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | --- | --- | --- | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente | b) | medio | alto | basso | basso | basso | basso | alto | Discrezionale | Nel caso di erogazione contributi Regolamento sulla concessione contributi | Regolamentazione Trasparenza | In atto | si/no | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei | Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | --- | --- | --- | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente | b) | medio | medio | basso | basso | basso | medio | alto | Bando | Delibera necessaria del Consiglio Direttivo | Regolamentazione Trasparenza | In atto | --- | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | Redazione Documento Piani e programmi anno successivo | Direttore | --- | --- | --- | Incoerenza piani con Federazione | --- | a) e) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | vincolata da SMVP | Rispetto sistema di misurazione e valutazione della performance | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|---|---|--|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|--|-----------|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| Pianificazione e controllo attività | Pianificazione delle attività | | Predisposizione schede progetti strategici AC | Direttore | --- | Carenza dei requisiti progettuali | Incoerenza obiettivi della Federazione | a) e) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | vincolata da SMVP | Rispetto sistema di misurazione e valutazione della performance | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | | |
| | | | Approvazione Consiglio Direttivo | Consiglio Direttivo | --- | Violazione SMVP | --- | e) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | vincolata da SMVP | Rispetto sistema di misurazione e valutazione della performance | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | |
| | | | Invio a Direzione Compartimentale ACI | Direttore | --- | Mancata valutazione coerenza da C.E. ACI | --- | e) | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | vincolata da SMVP | Circolari ACI | Regolamentazione | Immediati | Verifica | Direttore | | |
| | | | Approvazione eventuali variazioni performance da C.D. | Direttore | --- | Violazione SMVP | --- | e) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | vincolata da SMVP | Rispetto sistema di misurazione e valutazione della performance | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | |
| | | | Monitoraggio | Direttore | --- | Nascondere inefficienze | --- | g) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | vincolata da SMVP | Rispetto sistema di misurazione e valutazione della performance | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | |
| | | | Redazione della relazione sulle attività svolte nell'anno precedente | Direttore | --- | Alterazione dei risultati | Nascondere inefficienze | a) g) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | vincolata da SMVP | Rispetto sistema di misurazione e valutazione della performance | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | |
| | Gestione ciclo della performance | | Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI | Direttore | --- | --- | --- | --- | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | vincolata da SMVP | SMVP / OIV | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | |
| | | | Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze) | Direttore | --- | Obiettivi non sfidanti o non significativi | Assegnazione obiettivi iniqua | a) | basso | medio | basso | medio | medio | basso | basso | alto | vincolata da SMVP | Approvazione Consiliare - SMVP | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | |
| | | | Monitoraggio infrannuale e sul raggiungimento degli obiettivi | Direttore | --- | Violazione SMVP | --- | e) | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | vincolata da SMVP | Approvazione Consiliare - SMVP | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | |
| | | | Calcolo quota incentivante | Direttore | --- | Erogazione iniqua quota incentivante | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | vincolata da SMVP | Approvazione Consiliare - SMVP | Regolamentazione | in atto | --- | Direttore | | |
| | | | Bando | Direttore | --- | Inserimento nel bando/richesta di criteri/dausole deputate a favorire alcuni soggetti | --- | e) | alto | medio | medio | medio | medio | basso | basso | alto | Discrezionale | Approvazione Consiglio Direttivo Rispetto regole su CCI | Standard di comportamento | Immediati | verifica | Direttore | | |
| | Composizione Commissione | Direttore | --- | Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione, conflitto di interessi | --- | a) | medio | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Determinazione del Direttore Acquisizione dichiarazioni | Regolamentazione | Immediati | verifica | Direttore | | | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--|------------------------------|---|--|-----------|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo | Ricezione domande | Segreteria | --- | --- | Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine | --- | a) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Protocollo informatico | Standard di comportamento | In atto | --- | Segreteria | | | |
| | | Istruttoria domande | Personale che presidia il processo di riferimento | --- | Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | --- | f) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Protocollo informatico | Regolamentazione | Immediati | verifica | Direttore | | | |
| | | | Direttore | --- | Fuga di informazioni | --- | g) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Protocollo informatico | Regolamentazione | Immediati | verifica | Direttore | | | |
| | | Svolgimento prove scritte | Personale che presidia il processo di riferimento | --- | Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti | --- | g) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Verbali Commissione | Regolamentazione | Immediati | verifica | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |
| | | Valutazione titoli | Direttore | --- | Valutazioni della Commissione volte a favorire i soggetti predeterminati | --- | g) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Verbali Commissione | Regolamentazione | Immediati | conservazione | Direttore | | | |
| | | Definizione graduatoria | Direttore | --- | no | --- | a) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Verbali Commissione | Standard di comportamento | Immediati | conservazione | Direttore | | | |
| | Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico | Direttore | --- | no | --- | a) | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Lettera di conferimento | Standard di comportamento | Immediati | verifica | Direttore | | | | |
| | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni | Direttore | --- | --- | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | --- | b) e) g) | alto | alto | medio | medio | medio | medio | alto | Discrezionale | Regolamento per il conferimento di incarichi | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore | | |
| | | | Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta | Direttore | --- | --- | Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne | --- | b) e) g) | medio | medio | basso | medio | medio | medio | medio | alto | Discrezionale | Regolamento per il conferimento di incarichi | Regolamentazione Trasparenza | In atto | --- | Direttore | |
| | | | Individuazione della professionalità esterna | Direttore | --- | --- | Favorire uno specifico soggetto esterno o rinviare precedente incarico senza valutazioni | --- | b) e) g) | alto | alto | medio | medio | medio | medio | medio | alto | Discrezionale | Regolamento per il conferimento di incarichi | Regolamentazione Trasparenza | In atto | --- | Direttore | |
| Formalizzazione dell'incarico | | | Direttore | --- | --- | no | --- | b) e) g) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | vincolata da normativa | Regolamento per il conferimento di incarichi | Regolamentazione Trasparenza | In atto | --- | Direttore | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | CONFE | | Publicazioni obbligatorie su sito web | Direttore | | Nullità dell'incarico | --- | a) e) | alto | medio | medio | medio | medio | medio | alto | vincolata da normativa | Regolamento per il conferimento di incarichi | Regolamentazione Trasparenza | In atto | --- | Direttore | | | |
| | | | Erogazione degli importi | Direttore | | Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione | --- | a) e) | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | vincolata da atto di conferimento/contratto | Regolamento per il conferimento di incarichi | Regolamentazione Trasparenza | In atto | --- | Direttore | | |
| | | | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente | Addetto Ufficio Amministrazione | | Violazione di legge | --- | a) e) | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | vincolata da normativa | --- | Regolamentazione Trasparenza | In atto | --- | Direttore | |
| | AUTORIZZAZIONE INCARICHI | Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001 | Ricezione domande dipendenti | Segreteria | | --- | --- | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | --- | Standard di comportamento | In atto | --- | Segreteria | | |
| | | | Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001 | Direttore | --- | Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti | --- | e) | basso | basso | molto basso | medio | basso | molto basso | molto basso | basso | Discrezionale | Recupero criteri adottati in ACI | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore | | |
| | | | Determinazione del Direttore su concessione o meno | Direttore | --- | Mancato provvedimento | --- | e) | basso | basso | molto basso | basso | basso | molto basso | molto basso | basso | Discrezionale | Recupero criteri adottati in ACI | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore | | |
| | | | Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti | Direttore | --- | no | --- | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | Recupero criteri adottati in ACI | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore | |
| | | | Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA) | Segreteria | --- | Violazione di legge | --- | a) | medio | medio | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Vincolata da legge | Controllo del Direttore | Regolamentazione | --- | --- | Direttore | |
| | | | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente | Direttore | --- | Violazione di legge | --- | a) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Controllo del Direttore | Regolamentazione | --- | --- | Direttore |
| | Missioni | | Valutazione esigenze funzionali | Direttore | --- | Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze | --- | a) g) | basso | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | Discrezionale | Disciplinare sulle missioni | Regolamentazione | 2022 | adozione | Direttore | | |
| | | | Adozione provvedimento | Direttore | --- | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | --- | a) g) | basso | medio | basso | medio | basso | medio | medio | alto | Discrezionale | Disciplinare sulle missioni | Regolamentazione | 2022 | adozione | Direttore | | |
| | | | autorizzazione anticipo | Direttore | --- | --- | --- | a) | molto basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | molto basso | Discrezionale | Disciplinare sulle missioni | Regolamentazione | 2022 | adozione | Direttore | | |
| | | | Liquidazione | Direttore | --- | Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati | --- | a) g) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | verifica documentazione giustificativa delle spese | Regolamentazione | 2022 | check list di verifica | Direttore | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--|-----|-----|-----|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| MOBILITA' | Comandi / Distacchi | Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza | --- | --- | --- | --- | --- | --- | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Valutazione e esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente | --- | --- | --- | --- | --- | --- | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | Rilascio nulla osta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | Adozione determina | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | Definizione modalità di avvio con altra amministrazione | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | Trasferimenti | Istanza interessato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | basso | medio | molto basso | basso | molto basso | molto basso | basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Rilascio nulla osta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | basso | medio | molto basso | basso | molto basso | molto basso | basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Adozione provvedimento | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE | Rilevazione presenze | Stampa cartellini e conteggio ticket | Referente Ufficio Contratti | --- | Falsa attestazione presenze | --- | a) e) g) | alto | alto | alto | medio | medio | medio | alto | Vincolata da legge | Ordine di Servizio | Standard di comportamento | in atto | Verifica | Referente Segreteria | --- | --- | | |
| | | | Richiesta invio medico fiscale | Direttore | --- | Falsa malattia | --- | g) | medio | medio | medio | basso | basso | medio | alto | Vincolata da legge | Richiesta Direttore | Regolamentazione | in atto | si/no | Direttore | --- | --- | | |
| | | | Aggregazione piani ferie | Direttore | --- | Inefficienza Ente | --- | e) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | --- | Standard di comportamento | in atto | --- | Referente Segreteria | --- | --- | | |
| | CONTRATTAZIONE | Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti | Esame disposizioni CCNL / normative | Direttore | --- | Violazione norme di legge | --- | a) d) | medio | molto basso | basso | medio | basso | medio | medio | Discrezionale | --- | Formazione | In atto | --- | Direttore | --- | --- | | |
| | | | Elaborazione piattaforma contrattuale | Direttore | --- | Violazione norme di legge | --- | d) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Vincolata art. 40 TUPI | --- | Formazione | In atto | --- | Direttore | --- | --- | |
| Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali | | | Direttore | --- | Mancato coinvolgimento OOSS - RSU | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Vincolata art. 40 TUPI | Convocazione Direttore | Trasparenza | In atto | --- | Direttore | --- | --- | | |
| Sottoscrizione ipotesi CCI | | | Direttore | --- | --- | --- | d) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Vincolata | Protocollo verbale | Trasparenza | In atto | --- | Direttore | --- | --- | | |
| Validazione da parte del collegio dei revisori | | | Direttore Revisori | --- | Mancato controllo normativo | --- | a) | medio | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | medio | Vincolata da normativa | Verbale Collegio dei Revisori | Controllo | In atto | --- | Direttore Revisori | --- | --- | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|------------------------------|-------------------------------|------------|---|--|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITÀ "NEL PROCESSO DECISIONALE" | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITÀ "DEL PROCESSO DECISIONALE" | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| | | | Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza, invio ARAN | Direttore | --- | Irregolarità procedurale | --- | a) | basso | molto basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | vincolata da normativa | Attestazione ARAN | Standard di comportamento | in atto | --- | Direttore | | |
| BENEFICI AL PERSONALE | Erogazione Sussidi | Ricezione domande | Direttore | --- | no | --- | f) g) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | Rispetto procedure | Controllo Regolamentaz. | in atto | --- | Direttore | | |
| | | Esame documentazione | Direttore | --- | favore domanda inesatta o incompleta | --- | f) g) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Rispetto procedure | Controllo Regolamentaz. | in atto | --- | Direttore | |
| | | richiesta documentazione mancante | Direttore | --- | favore domanda inesatta o incompleta | --- | f) g) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Rispetto procedure | Controllo Regolamentaz. | in atto | --- | Direttore | |
| | | Definizione graduatoria, concessione benefici | Direttore | --- | favore domanda inesatta o incompleta | --- | f) g) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Rispetto procedure | Controllo Regolamentaz. | in atto | --- | Direttore | |
| | Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio | Ricezione domande | Direttore | --- | Stavore un soggetto | --- | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | Adeguamento procedure ACI | Controllo Standard di comp.to | in atto | --- | Direttore | |
| | | Esame documentazione | Direttore | --- | Favore domanda inesatta o incompleta | --- | e) | basso | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Adeguamento procedure ACI | Controllo Standard di comp.to | in atto | --- | Direttore | |
| | | Definizione graduatoria | Direttore | --- | Favore un dipendente | --- | e) g) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Adeguamento procedure ACI | Controllo Standard di comp.to | in atto | --- | Direttore | |
| | | Invio varie tipologie di lettere | Direttore | --- | no | --- | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Discrezionale | Adeguamento procedure ACI | Controllo Standard di comp.to | in atto | --- | 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 | Direttore | --- | 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 | --- | a) b) d) e) f) | alto | basso | basso | medio | medio | basso | alto | Art. 21 TUCP | Determinazione annuale del Direttore Compatibilità con budget | Regolamentazione Trasparenza | In atto | controllo | Referente Ufficio Contratti e Direttore | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|--|---|---|--|-------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------|--|---|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| | | Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | Direttore | --- | 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. | --- | a) b) d) e) f) | alto | basso | basso | medio | medio | basso | alto | D.lgs. N. 50/2016 | Determinazione a contrarre o atto equivalente Richiesta CIG Controllo preliminare DURC Acquisizione dichiarazione art. 80 TUCP - Patto integrità | Regolamentazione Trasparenza | In atto | controllo | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico finanziario per la partecipazione all'appalto. | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | Direttore | RUP | 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. | --- | a) b) d) e) f) | alto | medio | basso | medio | basso | medio | alto | Discrezionale | Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive | Regolamentazione Trasparenza | In atto | Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni. | Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso. | Direttore | | 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. | --- | a) b) d) e) f) | alto | medio | basso | medio | basso | medio | alto | Discrezionale | Rispetto disposizioni TUCP e Linee Guida ANICA | Regolamentazione Trasparenza | In atto | verifica | RUP | |
| | | Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte | Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Verbalni riunioni Commissione | Direttore | --- | | --- | a) b) d) e) f) | alto | medio | basso | medio | basso | medio | alto | Discrezionale | Art. 77 TUCP Acquisizione autocertificazioni per requisiti di legge | Regolamentazione Trasparenza | In atto | Determinazione del Direttore | RUP e Membri della Commissione | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---|---|-------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO | Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. | Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione. | Direttore | RUP Commissione | 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- | --- | b) | alto | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi | Regolamentazione Trasparenza | In atto | Numero di verifiche di anomalia effettuate | RUP e Membri della Commissione | |
| | | 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 | Direttore | RUP | Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza | --- | a) b) f) | alto | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euro CIG Indagini di mercato per affidamenti di importo elevato | Regolamentazione Trasparenza | In atto | Attestazione in determina a contrarre | RUP | |
| | | 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 | Direttore | RUP | 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. | --- | a) b) f) | alto | medio | basso | medio | basso | basso | basso | alto | Discrezionale | Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euro CIG Indagini di mercato per affidamenti di importo elevato | Regolamentazione Trasparenza | In atto | Attestazione in determina di affidamento | RUP |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|--|---|---|---|-------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| | | 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 | Direttore | RUP | Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione e 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 | --- | a) b) f) | alto | medio | basso | medio | basso | basso | alto | Discrezionale | Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale. | Regolamentazione Trasparenza | In atto | Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione | RUP | Referente Ufficio Acquisti |
| | | 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 | Direttore | RUP REC | Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole | --- | a) b) f) | medio | basso | basso | medio | basso | basso | medio | Art. 106 TUCP | Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale. | Regolamentazione Trasparenza | In atto | Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione | RUP | Referente Ufficio Acquisti |
| | | Subappalto | Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore. | RUP | --- | 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. | --- | a) | medio | basso | basso | medio | basso | basso | medio | Art. 105 TUCP | Già definite nell'art. 105 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 | Regolamentazione Trasparenza | In atto | --- | RUP | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| | | 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. | Direttore | --- | 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 | --- | a) | medio | basso | basso | medio | basso | basso | medio | Discrezionale | Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. | Standard di comportamento | In atto | si/no | RUP | Referente Ufficio Acquisti | |
| | | Controllo a campione autocertificazioni | Verifica delle autocertificazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e Regolamentari | Direttore | --- | Eludere le disposizioni normative per favorire un soggetto non in possesso dei requisiti dichiarati | --- | e) | medio | basso | basso | medio | basso | basso | alto | Discrezionale | Rispetto Regolamento per la prevenzione della corruzione | Regolamentazione | In atto | si/no | RUP | Adetto Ufficio Amministrazione | |
| | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | Erogazione contributi vari | Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione | Direttore | --- | Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario | --- | a) e) | alto | medio | basso | medio | basso | basso | alto | Discrezionale | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali. Rispetto del Regolamento | Regolamentazione Trasparenza | In atto | si/no | Direttore | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| | MAGAZZINO | Gestione Patrimonio Ente e magazzino | Inventariazione | Referente Ufficio Contratti e Patrimonio | --- | Sottrazione di beni | --- | a) b) e) | medio | basso | basso | medio | basso | medio | alto | Disposizioni normative | Revisione degli inventari | Controllo Sensibilizzaz. | 2022 | si/no | Referente Ufficio Contratti | | |
| Revisione periodica degli inventari | | | Referente Ufficio Contratti e Patrimonio | --- | Sottrazione di beni | --- | a) b) e) | medio | basso | basso | basso | basso | medio | medio | medio | Disposizioni normative | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Controllo Sensibilizzaz. | In atto | si/no | Referente Ufficio Contratti | | |
| Annotazione registro degli inventari | | | Referente Ufficio Amministrazione e Contabilità | --- | Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale | Irregolarità tenuta registro | a) e) | medio | basso | basso | basso | basso | medio | medio | medio | Disposizioni normative | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Controllo | In atto | si/no | Referente Ufficio Contratti | | |
| Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza | | | Referente Ufficio Contratti e Patrimonio | --- | Irregolarità procedurali | --- | a) e) | medio | basso | basso | basso | basso | medio | medio | medio | Disposizioni normative | Revisione degli inventari | Controllo | 2022 | si/no | Referente Ufficio Contratti | | |
| Gestione merci magazzino - Consegna | | | Referente Ufficio Contratti e Patrimonio Segreteria | --- | Sottrazione di beni | --- | a) e) | medio | medio | medio | medio | medio | basso | medio | medio | alto | Disposizioni normative | Annotazione delle entrate e uscite | Controllo | In atto | si/no | Referente Ufficio Contratti Segreteria | |
| Comunicazione a MEF (portale/tesoro) su patrimonio immobiliare | | | Direttore | --- | Illegittimità | --- | a) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | Disposizioni normative | --- | Controllo | In atto | --- | Direttore | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|---|---|---|---|---|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------|---------------------|---------------|---|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| | | Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata | Gestione email pervenute | Personale che presidia il processo di riferimento | --- | Occultamento/distruzione | --- | e) | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Discrezionale | Definizione livelli accesso a PEC | Controllo | in atto | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | 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 | Personale che presidia il processo di riferimento | --- | 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 documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | a) d) e) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Utilizzo esclusivo PEC in bandi, lettere di invito, richieste di preventivi | Regolamentazione | in atto | --- | Segreteria | |
| PROTOCOLLO | | Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da poste, mail, Pec, Fax, e a mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori) | Smistamento, apertura buste e incasellamento | Segreteria | --- | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione o postumo | --- | a) e) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Protocollo informatico | Standard di comportamento | In atto | Archiviazione | Segreteria | |
| | | | | Segreteria | --- | Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi | --- | a) e) | alto | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Protocollo informatico | Standard di comportamento | In atto | Archiviazione | Segreteria | |
| | | Flussi di denaro in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC | Valori all'Incasso | Cassiere Economo | --- | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione o postumo | --- | a) f) | alto | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC) | Formazione | in atto | --- | Cassiere Economo | |
| | | Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano | Smistamento, Valutazione, Registrazione | Segreteria | --- | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione o postumo | --- | a) f) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Prediligere comunicazioni elettroniche | Regolamentazione | in atto | --- | Segreteria | |
| | | Acquisti appalti e dispositivi | Acquisto | Direttore | --- | Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti | --- | a) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Utilizzo noleggio per PC e in altri casi ordini su MEPA | Standard di comportamento | in atto | --- | R.U.P. | |
| | | Ricerca fornitore con comparazione sul mercato | Direttore | --- | Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose | --- | a) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Utilizzo noleggio per PC e in altri casi ordini su MEPA | Standard di comportamento | in atto | --- | R.U.P. | | |
| | | Acquisto e invio ordine | Direttore | --- | no | no | a) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Utilizzo noleggio per PC e in altri casi ordini su MEPA | Standard di comportamento | in atto | --- | R.U.P. | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|--|--|------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|------------|------------------------------|--|-----------|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITÀ "NEL PROCESSO DECISIONALE" | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITÀ "DEL PROCESSO DECISIONALE" | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| AFFARI GENERALI | APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI | Telefonia fissa | Pagamento fatture fornitori di telefonia | Direttore | --- | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | --- | g) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | medio | Disposizioni normative | Informativa dipendenti e controllo | Controllo | In atto | --- | Direttore | | |
| | | Telefonia mobile | Ricezione richiesta apparato mobile | Direttore | Personale | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | --- | g) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Sistema Dual Billing da CONSIP | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore | |
| | | | Esame istanza | Direttore | Personale | Assegnare apparato senza presupposti | --- | g) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Sistema Dual Billing da CONSIP | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore | |
| | | | Assegnazione apparato | Direttore | Personale | Possibile indebita assegnazione | --- | g) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Sistema Dual Billing da CONSIP | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore Referente Ufficio Contratti | |
| | | | Pagamento fatture fornitore | Direttore | --- | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | --- | g) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Manuale dei pagamenti | Cfr. procedure di pagamento | Regolamentazione | In atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | | Altri dispositivi (tablet, portatili) | Ricezione richiesta | Direttore | --- | --- | --- | g) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Protocollo informatico | Regolamentazione | --- | --- | --- | |
| | | | Esame istanza | Direttore | --- | Valutazione indirizzata | --- | g) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Valutazione ragioni di servizio | Controllo Standard di comp.to | --- | --- | --- | |
| | | | Assegnazione apparato | Direttore | --- | Possibile indebita assegnazione | --- | g) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Discrezionale | Controllo Standard di comp.to | --- | --- | --- | |
| | | | Pagamento fatture | Direttore | --- | Danno economico a Ente | --- | a) | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Manuale dei pagamenti | Regolamentazione | --- | --- | --- | |
| | | TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI | Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri | Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD | Direttore | --- | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Controllo | In atto | --- | Direttore |
| | Registro dei verbali dell'Assemblea | | | Direttore | --- | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Controllo | In atto | --- | Direttore | |
| | Raccolta determinazioni del Direttore numerate | | | Direttore | --- | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Controllo | In atto | --- | Direttore | |
| | Raccolta deliberazioni del Presidente numerate | | | Direttore | --- | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Controllo | In atto | --- | Direttore | |
| | Registro dei cespi | | | Referente Ufficio Amministrazione e contabilità | --- | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | --- | a) | medio | medio | medio | basso | medio | basso | basso | alto | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Controllo | In atto | --- | | |
| | Registro degli inventari | | | Referente Ufficio Acquisti e contratti | --- | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Controllo | In atto | --- | Referente Ufficio Contratti | |
| | Registro dei beni immobili | | | Direttore | --- | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Controllo | In atto | --- | Referente Ufficio Contratti | |
| | Repertorio dei contratti | | | Segreteria | --- | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | medio | Norme su tenuta dei libri | Protocollo elettronico contratti digitali | Regolamentazione | In atto | --- | Referente Ufficio Contratti | |
| | RIMBORSI ACI GLOBAL | Rimborsi soccorsi stradali | Ricezione domande utenza | Segreteria | --- | Violazione Regolamento soci | Contenzioso | e) f) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Disposizioni interne | Protocollo informatico | Standard di comportamento | In atto | si/no | Segreteria | |
| | | | Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global | Segreteria | --- | Mancato riconoscimento di un diritto | Contenzioso | e) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | Disposizioni interne | Procedure concordate con ACI Global | Standard di comportamento | In atto | si/no | Segreteria | |
| | | | Risposta ad utente | Segreteria | --- | Stavore un soggetto | Responsabilità amministrativa | e) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Disposizioni interne | ACI Global | Standard di comportamento | In atto | si/no | Segreteria | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITÀ "NEL PROCESSO DECISIONALE" | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| GESTIONE DEI RECLAMI | | | Acquisizione del reclamo | Segreteria | --- | Mancato riscontro | Mancato riscontro | a) e) | medio | basso | basso | medio | basso | basso | medio | Discrezionale | Regolamento sulla gestione dei reclami | Controllo | in atto | si/no | Segreteria | | |
| | | | Acquisizione, esame e gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate. | Direttore | --- | Gestione inadeguata del reclamo | Mancata conoscenza di situazioni di illegittimità | e) g) | medio | medio | basso | medio | basso | basso | basso | alto | Discrezionale | Rispetto del Regolamento Protocollo informatico | Controllo Standardizzaz. Etica | in atto | si/no | Direttore | |
| | | | Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato | Direttore | --- | Ritardato riscontro | --- | e) g) | alto | medio | medio | medio | basso | basso | basso | alto | Discrezionale | Regolamento sulla gestione dei reclami | Controllo Standardizzaz. Etica | in atto | si/no | Direttore | |
| | | | Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni) | Direttore | --- | Omessa segnalazione | Omessa segnalazione | g) | alto | medio | medio | medio | basso | medio | medio | alto | Vincolata da legge | Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti | Controllo Standardizzaz. Etica | in atto | si/no | Direttore | |
| Ciclo passivo | | | convalida anagrafica fornitore | Referente Ufficio Amministrazione | --- | inserimento dati anagrafici e bancari errati | --- | a) | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | medio | Manuale anagrafiche clienti/fornitori | Procedura GSA WEB | Controllo | in atto | --- | Addetto Ufficio Amministrazione | | |
| | | | Convalida determina/impegno di spesa | Direttore | --- | difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa | --- | | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Manuale gestione pagamenti e incassi | Procedura GSA WEB | Controllo | in atto | --- | Direttore | |
| | | | Verifica regolarità del DURC | Direttore | --- | Pagamento nonostante DURC irregolare | --- | f) g) | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Disposizioni di legge | Verifica del Direttore da citare in determina | Controllo | in atto | --- | Direttore | |
| | | | Verifica inadempienze Anac | Direttore | --- | Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro | --- | f) g) | medio | molto basso | medio | basso | basso | basso | basso | medio | Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi | Controllo Referente Ufficio Amministrazione | Controllo | in atto | --- | Direttore | |
| | | | Convalida ordini di contabilizzazione | Direttore | --- | Difficoltà di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi | --- | a) f) g) | medio | medio | basso | medio | basso | medio | medio | alto | Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi | Procedura GSA WEB | Controllo | in atto | --- | Direttore | |
| | | | Registrazione fatture passive | Addetto Ufficio Amministrazione | --- | difficoltà dati fattura e atti autorizzativi | --- | a) e) | medio | medio | basso | medio | basso | medio | medio | alto | Manuale gestione pagamenti e incassi | Procedura GSA WEB | Controllo | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | | | Convalida anagrafica cliente | Addetto Ufficio Amministrazione | --- | inserimento dati anagrafici e bancari errati | --- | a) e) | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Manuale anagrafiche clienti/fornitori | Procedura GSA WEB | Controllo | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | | | Emissione fatture | Addetto Ufficio Amministrazione | --- | ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali | --- | a) e) | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Manuale gestione pagamenti e incassi | Procedura Fatturazione WEB | Controllo | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | | | Riconciliazione incasso clienti | Addetto Ufficio Amministrazione | --- | errata attribuzione incasso | --- | a) e) | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Manuale gestione pagamenti e incassi | Procedura Fatturazione WEB | Controllo | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | |
| | | | Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza | Direttore | --- | ritardo invio solleciti pagamento | --- | a) e) | medio | medio | medio | medio | basso | basso | basso | alto | Regole sul controllo del credito | Automatismo dei solleciti | Controllo | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' | Finanza | Gestione pagamenti fornitori | Direttore | --- | --- | pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti | --- | a) | medio | basso | basso | medio | basso | basso | basso | Manuale gestione pagamenti e incassi | Rispetto manuale procedure | Controllo | in atto | --- | Addetto Ufficio Amministrazione | | |
| | | Compensazioni finanziarie | Referente Ufficio Amministrazione | --- | --- | difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario | --- | a) | medio | medio | basso | medio | basso | basso | alto | Manuale gestione pagamenti e incassi | Rispetto manuale procedure | Regolamentazione | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | | |
| | | Gestione RID | Referente Ufficio Amministrazione | --- | --- | flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Gestione da ACI Informatica | Standard di comportamento | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | | |
| | | Riconciliazione E/C bancari e postali | Direttore | --- | --- | mancata/ errata riconciliazione | --- | a) | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Discrezionale | Gestione da ACI Informatica | Controllo | in atto | --- | Referente Ufficio Amministrazione | | |
| | Gestione adempimenti fiscali | Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali | Referente Ufficio Amministrazione | --- | --- | mancato rispetto dei termini fiscali | --- | a) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Procedure | Standard di comportamento | In atto | --- | Direttore | Referente Ufficio Amministrazione |
| | | | Referente Ufficio Amministrazione | --- | --- | errore nella predisposizione delle dichiarazioni | --- | a) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Procedure | Standard di comportamento | In atto | --- | Direttore | Referente Ufficio Amministrazione |
| | | | Referente Ufficio Amministrazione | --- | --- | difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati | --- | a) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Procedure | Standard di comportamento | In atto | --- | Direttore | Referente Ufficio Amministrazione |
| | | Liquidazione e versamento imposte | Direttore | --- | --- | errori nella liquidazione delle imposte | --- | a) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Disposizioni normative | Procedure | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore | |
| | | | Direttore | --- | --- | ritardo nei versamenti | --- | a) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Disposizioni normative | Procedure | Regolamentazione | In atto | --- | Direttore | |
| | | Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti | Referente Ufficio Amministrazione | --- | --- | ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti | --- | a) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Disposizioni normative | Procedura | Standard di comportamento | In atto | --- | Direttore | |
| | Referente Ufficio Amministrazione | | --- | --- | errori nella compilazione | --- | a) f) | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Disposizioni normative | Procedura | Standard di comportamento | In atto | --- | Direttore | |
| | Fondo cassa e spese economici | Validazioni spese economiche | Direttore | --- | --- | --- | mancato/ incompleto controllo dei giustificativi | --- | a) g) | medio | medio | molto basso | basso | basso | basso | medio | Manuale del Cassiere Economo | Firma Direttore per autorizzazione pagamenti | Controllo | in atto | --- | Direttore | |
| | | Giustificativi spese economiche | Cassiere Economo | --- | --- | --- | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | --- | a) g) | medio | medio | basso | basso | basso | medio | alto | Manuale del Cassiere Economo | Firma Direttore per autorizzazione pagamenti | Controllo | in atto | --- | Cassiere Economo | |
| | | | Cassiere Economo | --- | --- | --- | distrazione di denaro | --- | a) g) | medio | medio | molto basso | basso | basso | basso | medio | Manuale del Cassiere Economo | Verifica da Revisori dei conti | Controllo | in atto | --- | Cassiere Economo | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--|---|---|---|-------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------------------------|--|------------------|--|
| Area di rischio | Processo | Attività | Sottoattività | Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività | Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività | Evento rischioso (potenziale) | Rischio eventuale | Fattore abilitante (1) | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | Valutazione del sintetica rischio | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misura da adottare | Tipologia misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| | | | Pagamento spese economiche | Cassiere Economo | --- | squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile | --- | a) g) | medio | medio | molto basso | basso | basso | basso | medio | Manuale del Cassiere Economo | Verifica da Revisori dei conti | Controllo | in atto | --- | Cassiere Economo | | | |
| | | | Incasso e riversamento valori | Cassiere Economo | --- | distrazione di denaro | --- | a) g) | medio | basso | basso | medio | basso | molto basso | molto basso | medio | Manuale del Cassiere Economo | Utilizzo esclusivo bonifico | Regolamentazione | in atto | --- | Cassiere Economo | | |
| | UFFICIO SPORTIVO | Rilascio prima licenza sportiva | Ricezione attestazione superamento corso | Società in house | --- | Attestazione non veritiera | no | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Procedure ACI Sport | Controllo da ACI Sport | Controllo | In atto | si/no | Società in house | | |
| | | | Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c | Società in house | --- | Irregolarità amministrativa | no | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Procedure ACI Sport | Controllo da ACI Sport | Controllo | In atto | si/no | Società in house | |
| | | | Emissione della licenza | Società in house | --- | Irregolarità amministrativa | no | a) | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Procedure ACI Sport | Controllo da ACI Sport | Controllo | In atto | si/no | Società in house | |

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
b) mancanza di trasparenza;
c) eccessiva regolamentazione, complessità
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o unico soggetto;
e) scarsa responsabilizzazione interna;
f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi;
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione