







Mappatura processi / attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITÀ						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Aree	Sottaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio- vedi al. PTFC7 2020)	Attività vincolata da (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all.1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all.1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all.1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO REGIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'ADOGNAZIONE E MONITORAGGIO DEL Rischio E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL Rischio	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di impatto economico		Sull'amministrazione in termini di correttezza legale	Sull'amministrazione in termini di reputazione e credibilità istituzionale, ecc.	Sull'amministratore in termini di integrità, onestà, imparzialità, correttezza, ecc.	GIUDIZIO SINTETICO			
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso			Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Ente2020	rispetto del regolamento								Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
		Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso			Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Ente2020	rispetto del regolamento								Direttore o Presidente	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione della convenzione	no																																	
	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no																																	
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	sì/no								Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	mediobasso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	no evidenze	
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	sì/no								Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.	
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del commissario	medio				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati	sì/no								Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	No evidenze	
		Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso				Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	sì/no								Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidenze	
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con o senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso				Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report								Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze	
		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 interessi attuali degli accordi.	Conclusione di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio			Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no								Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.	
Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medici				Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no								Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze			
	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuati dai progetti	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio			Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no								Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.			















Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/Neutalizzarlo)										PROBABILITÀ								IMPATTO							
Area	Sottarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio-vedi al. PTFC7 2019)	Attività vincolata da L. "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ A NELLE PROCEDURE REGIONALI	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO REGIONALI	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'ADDESIONE E MONITORAGGIO DEL RENDIMENTO E MONITORAGGIO DEL PTFC7	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RENDIMENTO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'attività amministrativa	Sull'amministrazione in termini di impatto economico	Sull'amministrazione in termini di correttezza legale	Sull'amministrazione in termini di trasparenza e credibilità istituzionale, ecc.	Sull'amministrazione in termini di integrità, mercato, sistema Paese, a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contante - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mista di fornitori/esecutori che favorisca i soggetti favoriti e a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio		Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia - Obbligo ricorso al MePA affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	Immediata	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di pubblicazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti. <u>Publicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale</u>	Immediata	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatici di valutazione. Assenza di rapporti di garanzia o affidità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	Alfatto della predisposizione della documentazione.	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	no evidenze	
		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 contante	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.	4		Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePA affidamenti sotto soglia comunitaria	Immediata	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore, verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. <u>Publicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale</u>	Immediata	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatici di valutazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di garanzia o affidità tra il RUP o il Dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Alfatto della predisposizione della documentazione.	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	prov. Non conforme	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	no evidenze		
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando gli si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi sfavorevole a quello atteso. Elusione delle regole	basso		Già definite nella legge di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale a controllo processo motivazionale.	Immediata	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione.	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Alfatto della predisposizione	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	prov. Non conforme	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	no evidenze	
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Predizione capitolato speciale regolare e ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicative e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Affidazione ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'indizione della gara, quando gli si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi sfavorevole a quello atteso. Elusione delle regole	basso		Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale a controllo processo motivazionale.	Immediata	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione.	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	monitoraggio valore massimo contratto	Alfatto della predisposizione	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze	
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente - verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per effetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso		Già definite nell'art. 118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità dei tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Immediata	sì/no	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	Publicazione su sito istituzionale	immediata	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	mbasso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	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 fatture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la mancata o insufficiente verifica di determinati abusi. Abuso dei rimedi per ritardare le originali condizioni di contratto	basso		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediata	sì/no	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	31/12/2019	sì/no	Controllo su assenza di rapporti di parentela o affidità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.		sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	non attendibilità proceduri	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze	
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	sì/no	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo. Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	31/12/2019	Attività che ha beneficiato del contributo	Obbligo di pubblicazione periodica on line sul sito istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo al fine della trasparenza. Standardizzazione e dei documenti	Immediata	sì/no	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze	
		LIZIO	Gestione Patrimonio Ente e	Inventarizzazione	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no	Nomina del consegnatario	immediata	sì/no	Istituzione di un registro di documentazione	Misura già adottata	Direttore	Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	no evidenze
				Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no							Direttore	Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso
			Arretrati registrati degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no						Direttore	Direttore		eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	no evidenze	



Mappatura processi / attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITÀ							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottorese	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTCT 2020)	Attività vincolata da (L. attività discrezionale)	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI INCERTEZZA A NELL'ESITO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO REGIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'ADDEBITAMENTO E MONITORAGGIO DEL Rischio E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL Rischio	GIUDIZIO SINTETICO	Giudizio Sintetico	Giudizio Sintetico	Giudizio Sintetico	Giudizio Sintetico		Giudizio Sintetico	Giudizio Sintetico			
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distrutturazione	basso		Protocollo Informativo	Immediata	Attivazione		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Misura Attuata	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata documentazione	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze		
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi. Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distrutturazione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Protocollo Informativo	Immediata	Attivazione		Registrazione "variable" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) controllo su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo Informativo.	Immediati	sì/no				Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	distruzione documenti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
AFFARI GENERALI	PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnata a mano da utenti esterni (corrieri, portaflettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distrutturazione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo Informativo	Immediata	Attivazione		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Immediati	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento docum.	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	no evidenze		
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi													Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																		
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso	Occultamento/distrutturazione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Manuale del Cassiere Generale (Economico) (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no			Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività. Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Distinta di versamento controfirmata dal Cassiere generale				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento doc.	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso							Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	sì/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione tempi	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Società. Protocollo, assegnazione	Occultamento/distrutturazione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso							Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	sì/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni doc.	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
				Documentazione non Visibile (Privacy)	basso							Disposizione del Direttore	Immediati	sì/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni doc.	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distrutturazione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo Informativo	Immediata	Attivazione			Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Immediati	Distinta di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distrutturazione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione			basso						Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marca giornaliero.Tenuta di Archivio	Immediati	sì/no					Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	misure suffic.	
AUTOVEICOLI	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	Occultamento/distrutturazione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione	basso					Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marca	Immediati	sì/no							uso improprio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	misure suffic.		





Mappatura processi / attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITÀ							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Aree	Sottaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio-vedi al. PTFC7 2019)	Attività vincolata da L. "attività discrezionali"	Misure di Prevenzione specifiche (art.4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ A NIS, PROCESSO REGIONALI	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO REGIONALI	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'ADDEBITAMENTO E MONITORAGGIO DEL RENDIMENTO DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Suffamministratore in termini di qualità e correttezza dell'azione amministrativa	Suffamministratore in termini di impatto economico	Suffamministratore in termini di correttezza legale		Suffamministratore in termini di qualità regolatoria e credibilità istituzionale, ecc.	Suffamministratore in termini di integrità, imparzialità, trasparenza, efficienza, servizio reso a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO				
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Ciclo passivo	Convalida anagrafica fornitori	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	multo basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clientifornitori (art. 31 R.A.C.)	immediato	controllo									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	carenza dati	basso	basso	basso	multo basso	multo basso	multo basso	multo basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	nessa	Misure suffic.			
		Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio		Disposizioni di legge, Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misura già adottata	controllo										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	nessa	no evidenze		
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2008 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Visto buon fine verifica Equitalia	immediato	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	multo basso	basso	nessa	no evidenze		
		Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzati	immediato	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	multo basso	basso	nessa	no evidenze		
		Convalida contabile ordine d'acquisto	Improprietà adempimenti ex L.136/2010	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Visto controllo di regolarità documentale	immediato	sì/no						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC																		
		Registrazione fatture passive	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e procedimento autorizzativo	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzati	immediato	sì/no						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC																		
	Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clientifornitori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	incoerenza dati	basso	medio	basso	medio	basso	multo basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	nessa	noe evidenza		
		Gestione Ordini di Vendita	omissione ODV per prestazioni rese	bassissimi		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																		
		Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Controllo a campione da parte del Direttore	immediato	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi pagamenti	medio	basso	basso	medio	basso	multobasso	basso	basso	medio	medio	multo basso	multo basso	basso	basso	nessa	no evidenze	
		Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																		
		Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Ritardo invio solleciti pagamento	medio						Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	entro il 2019	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni	basso	medio	basso	medio	multo basso	multo basso	basso	basso	basso	multo basso	basso	basso	basso	nessa	no evidenze		
			Prescrizione crediti clienti							Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	entro2020	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi pagamenti	medio	medio	basso	basso	multo basso	multo basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	nessa	no evidenze		





