ALLEGATO A - MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO CON SOLUZIONI IPOTIZZATE 2026/2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato con Delibera Presidenziale n. 2 del 28/11/2025(art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
						Autovalutazione_strutture																			
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RINNOVO DEGLI ORGANI	E. Incarichi nomine	Rinnovo degli organi		Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	Direttore	Difetto composizione Collegio Revisori	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da: Statuto Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico	Generale	Misure di controllo	In atto	Ricezione dell'atto di attribuzione dell'imncarico	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi nomine			Indizione delle elezioni	Consiglio Direttivo	Mancato rinnovo organo	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Tasparenza	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Atto di indizione	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Individuazione lista soci	Direttore	Non attendibilità delle liste	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Adempimenti regolamentari	Generale	Misure di controllo	In atto	Lista soci	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Definizione numero consiglieri da eleggere	Consiglio Direttivo	No		Basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi nomine			Nomina Commissione ammissibilità liste	Consiglio Direttivo	Discrezionalità delle nomine/Conflitto d'interessi	b) mancanza di trasparenza	Basso	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Aquisizione di dichiarazioni dei nominati	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Convocazione assemblea	Presidente	Irregolarità procedura	b) mancanza di trasparenza	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Convocazione	Sì	Presidente	Direttore
	E. Incarichi nomine			Nomina Collegio scrutatori	Consiglio Direttivo	Irregolarità procedura	b) mancanza di trasparenza	Basso	Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Aquisizione di dichiarazioni dei nominati	Generale		In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Consiglio Direttivo	Discrezionalità nella composizione della lista	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Pubblicazione delibera di indizione	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	Direttore	Irregolarità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	E. Incarichi nomine			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (sito web istituzionale ai sensi art. 32 L. 69/2009)	Direttore	Irregolarità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	Alterazione firme	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento elettorale AC	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Adempimenti regolamentari Ricezione liste da Direttore formalizzata su protocollo informatico	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	Direttore	Irregolarità procedura	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di formazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	Direttore	Limitazione del diritto di voto	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Medio	Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto dei tempi e modi di spedizione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	Notaio	Irregolarità procedura	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto del Regolamento	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Assemblea dei soci e scrutinio	Direttore	Irregolarità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto del Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Pubblicazione su sito istituzionale	Direttore	Mancata trasparenza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto del Regolamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	Direttore	Mancato invio nei termini	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONSULENZE ESTERNE	E. Incarichi nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001		Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico	Direttore	Scelta non oggettiva/irregolare attribuzione dell'incarico	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività discrezionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. (art.7 D.Lgs.165/2001 e norme D. Lgs.50/2016) - Regolamento disciplinante le consulenze esterne	Generale	Misure di formazione	In atto	Formazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget		Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Direttore	Non attendibilità del budget	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di Amministrazione e Contabilità / Convenzione società in house / Regolamento di governance	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Predisposizione budget di gestione	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del budget	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Vincolata da manuale procedure	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Relazione dei Revisori dei conti - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione budget Consiglio Direttivo	Direttore	Non attendibilità del budget	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Firma digitale dei prospetti	Direttore	Manipolabilità dei dati	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Attuazione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	Direttore	Violazione Statuto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	Direttore	Non attendibilità del budget	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Inserimento budget in SICO MEF	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Errata indicazione importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore	Non attendibilità bilancio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da regolamento	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione del bilancio consolidato	ACI	Non attendibilità bilancio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	Direttore	Mancata predisposizione del bilancio	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da regolamento	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Direttore	Commissariamento AC	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da regolamento e Statuto	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Parere Revisori dei conti	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Firma digitale dei documenti di bilancio	Direttore	Manipolabilità dei dati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	Direttore	Violazione Statuto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Inserimento bilancio Ente in BC Web	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Errata indicazione importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Delibera di esternalizzazione dell'attività	Consiglio Direttivo	Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Medio	Regolamento e Convenzione	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Attuazione	Sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GOVERNANCE SOCIETA'	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Società controllate		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Direttore / Consiglio Direttivo	Attività non coerente con le finalità istituzionali	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	L.163/2011	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Regolamento di governance	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	Consiglio Direttivo	No			Statuto					Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti							Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Controllo analogo su Società in house	Direttore / Consiglio Direttivo	Violazione delle regola di in house	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Regolamento e Convenzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Acquisizione e esame documentazione	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Controllo su qualità servizi resi da Societa in house	Direttore	Disservizi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Disciplinare dei Servizi	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo periodico con report	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	Direttore	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Legge	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Trasmissione Report	Generale	Misure di controllo	in atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Legge	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Trasmissione Report	Generale	Misure di controllo	in atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Consiglio Direttivo	Discrezionalità / Apertura delegazione non in regola con i requisiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Aittività discrezionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Da adottare	Attuazione	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancanza di requisiti di legge o morali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente / Direttore	Delegazione non contrattualizzata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Legge	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Non rispetto termini	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso		Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Personale che presidia il processo di riferimento	Non rispetto termini	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso		Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso		Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione a delegato password	Direttore	Invio fraudolento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso		Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	Direttore	Mancata informazione all'utenza	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso		Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni organizzative	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC		Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione di criteri generali	Generale	Misure di controllo	Misura già adottata	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti		Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Violazione evidenza pubblica	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	attività vincolata da d. leg.vo 50 /2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto delle procedure di legge	Generale	Misure di formazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e ne e stipula del contratto			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Direttore	Non conformità a specifiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale delle Procedure negoziali - Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	Direttore	Difetti di qualità del servizio ai soci	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Formazione	Generale	Misure di formazione	In atto	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	Direttore	No																			
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	ACI	No																			
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni		Predisposizione sistema degli incentivi	Consiglio Direttivo	Incentivi non adeguati agli obiettivi da conseguire	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Corrispondenza con contratto - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione a Delegati	Direttore	Mancata comunicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Corrispondenza con contratto - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Verifica dei risultati	Direttore	Favorire un particolare delegato	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Corrispondenza con risultanze Socio Web - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione premi e penali	Direttore	Danno economico a Ente	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Corrispondenza con risultanze Socio Web - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
AGENZIA GENERALE SARA	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni		Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Consiglio Direttivo / Direttore	Favorire un soggetto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Vincolata da mandato agenziale SARA	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente	b) mancanza di trasparenza	Basso	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	O. Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni e concessioni	**NON RIFERIBILE ALL'AC**																					

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Direttore	Scelta discrezionale del partner commerciale	b) mancanza di trasparenza	Basso	Discrezionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Esplicitazione delle ragioni della scelta in determina	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura e sottoscrizione accordi	Direttore	Definizione discezionale del contenuto d'accordo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Discrezionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale delle Procedure negoziali - Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	Direttore	Mancato aggiornamento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Attribuzione degli incarichi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	Personale che presidia il processo di riferimento		e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Attribuzione degli incarichi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Monitoraggio risultati accordi	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei risultati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controlli a campione	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione e Stipula convenzioni locali		Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Direttore	Scelta discrezionale del partner commerciale	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Rispetto del regolamento	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura e sottoscrizione convenzione	Direttore	Definizione discezionale del contenuto d'accordo	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Rispetto del regolamento	Sì	Direttore / Presidente	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	Personale che presidia il processo di riferimento		b) mancanza di trasparenza	Basso	Discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Attribuzione degli incarichi	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Rispetto del regolamento	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali		Con o senza pagamento quota annuale	Direttore	Adesione impropria a organismi non attinenti	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	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.	Consiglio Direttivo	Conclusione di accordi on materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Pianificazione 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	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Delibera consiliare	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	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	b) mancanza di trasparenza	Basso	Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Delibera consiliare	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Pianificazione delle attività		Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore	Incoerenza piani con Federazione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Regolamento di Federazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Delibera consiliare	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione schede progetti strategici AC	Direttore	Carenza dei requisiti progettuali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Violazione Sistema di misurazione e valutazione della performance	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Invio a Direzione Compartimentale e ACI	Direttore	Mancata valutazione coerenza da C.E. ACI	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione ciclo della performance		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Direttore	Violazione Sistema di misurazione e valutazione della performance	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	Direttore	Nascondere inefficienze	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Direttore	Alterazione dei risultati	b) mancanza di trasparenza	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistema di misurazione e valutazione della performance - Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	Direzione	Mancata assegnazione nel protocollo informatico	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Direzione	Obiettivi non sfidanti o non significativi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività di verifica delle OO.SS. territoriali e del Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente - Pubblicazione obiettivi dei dipendenti i sito	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	Direttore	Violazione Sistema di misurazione e valutazione della performance	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso		Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente - Pubblicazione obiettivi dei dipendenti i sito	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Calcolo quota incentivante	Direttore	Erogazione iniqua quota incentivante	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da C.C.I. di Ente	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		Mancanza determina	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata Regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	a associativa		Analisi dati vendite tessere associative		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Reportistica		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione vendita rete "tradizionale"		Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri		Assegnazione non coerente degli obiettivi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività discrezionale	Alto	Medio	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale	Gestione ordinaria del personale		Comunicazione 34 bis DLgs 165/2001	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Bando	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Necessario misure	Medio		Medio	Necessario misure	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Necessario misure	Medio		Medio	Necessario misure	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Indagini sul livello di conoscenza	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Composizione Commissione	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Sì/No	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CLUTAMENTO	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure conc			Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di Presidente e componenti della commissione	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di rotazione	Misura già adottata	Verifica	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Ricezione domande	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione Manipolazione per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Istruttoria domande	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità data	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove scritte	Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	Sì	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del					Informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Indagini sul livello di conoscenza	Sì	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del			Correzione elaborati	Commissione	Mancato rispetto dell'anonimato	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				Commissione	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti		Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione titoli	Direttore	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	Sì	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RE	A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove orali	Direttore	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	Sì	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Definzione graduatoria	Direttore	Graduatoria errata	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Sanzioni	Sì	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Generale	Misure di controllo	Immediata	Controllo	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Direttore	Mancata dichiarazione	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Lettera di conferimento	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/atti - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Consiglio direttivo	Nomina pilotata dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Medio	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Espletamento prove		Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Medio	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Sanzioni	Sì	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Generale	Misure di controllo	Immediata	Controllo	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio		No			Attività vincolata da fonte legislativa					Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99		Compilazione prospetto informativo annuale		No			Attività vincolata da fonte legislativa					Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica mensile copertura aliquote		No			Attività vincolata da fonte legislativa					Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		No			Attività vincolata da fonte legislativa					Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Presidente	Nomina pilotata dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove	Commissione	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)- Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio		Mancata adozione	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto della disposizone statutaria	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Direttore	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo		Bando	Consiglio Direttivo	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				Consiglio Direttivo / Direttore	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Composizione Commissione	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di Presidente e componenti della commissione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di controllo	Misura già adottata	Verifica	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Ricezione domande	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione Manipolazione per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Istruttoria domande	Direttore / Personale preposto	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove scritte	Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Correzione elaborati	Commissione	Mancato rispetto dell'anonimato	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di
					Commissione	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti		Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione titoli	Direttore	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	Sì	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del			Definzione graduatoria		No			Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente					Nessun dato o evidenza rispetto al	Medio		0	Nessun dato o evidenza					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di
	A. Acquisizione/gestione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		No			Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente					Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	A. Acquisizione/gestione del personale	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Generale	Misure di regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi e nomine			Formalizzazione dell'incarico		Mancata formalizzazione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Pubblicazione determiazione di incarico	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC - Verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	Direttore	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	Errore nel conteggio degli importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Comunicazione a portale "perlapa" - Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Ricezione domande dipendenti	Direttore	Occultamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizione normative sul conferimento incarichi	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure attente	Medio		Basso	Misure attente	Disposizione normative sul conferimento incarichi - Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi - Valutazione Consiglio Direttivo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore
	E. Incarichi e nomine			Determinazione del Direttore su concessione o meno	Direttore	Mancato provvedimento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Attività vincolata da normativa specifica	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	Direttore	Mancata comunicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	Personale che presidia il processo di riferimento	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo del Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	Personale che presidia il processo di riferimento	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo del Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali	Direttore	Motivazione incongru del provvedimento assenza di effettive esigenze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	valutazione comparata delle esigenze	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del			Verifica disponibilità budget		Mancata verifica	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
MOBILITA'	A. Acquisizione/gestione del personale	Missioni		Adozione provvedimento	Direttorw	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del			autorizzazione anticipo	Direttore	Mancanza presupposti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza	Controllo	Generale	Misure di regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di
	A. Acquisizione/gestione del personale			Liquidazione	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica documentazione giustificativa delle spese	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale	Comandi / Distacchi		Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti							
	A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Rilascio nulla osta	Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Adozione determina		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Gestione procedure contabili		Errore nella procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di contabilità	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Istanza interessato		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Generale	Misure di controllo	Da adottare	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Rilascio nulla osta	Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Adozione provvedimento		mancata adozione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Adozione provvedimento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze		Stampa cartellini e conteggio ticket	Personale che presidia il processo di riferimento	Falsa attestazione presenze	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Ordine di servizio	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Richiesta invio medico fiscale	Direttore	Falsa malattia	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Aggregazione piani ferie		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Periodica	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale	Progressioni/Professionisti		Esame disposizioni CCNL / normative		Mancata conoscenza	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata CCNL e D.Lgs. 165/2001	Basso	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Formazione	Generale	Misure di formazione	Periodica	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Elaborazione piattaforma contrattuale		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		Mancata convocazione delle OOSS firmatarie CCNL	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata CCNL	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo della convocazione	Generale	Misure di controllo	Periodica	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONTRATTAZIONE	A. Acquisizione/gestione del personale	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dir		Sottoscrizione ipotesi CCI		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Validazione da parte del collegio dei revisori		Mancato esame	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata CCNL e D.Lgs. 165/2001	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		Mancata pubblicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata normativa sulla trasparenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali - Controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione Sussidi		Ricezione domande	Direttore	Sfavorire un soggetto	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto delle procedure	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare interno	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			richiesta documentazione mancante	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare interno	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Inserimento dati in procedura	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare interno	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	Direttore	Favorire un dipendente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
BENEFICI A	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Ricezione domande	Direttore	Sfavorire un soggetto	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Adeguamento procedure ACI	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	Direttore	Favorire un dipendente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Inserimento destinatari		Pagamento non corretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Invio varie tipologie di lettere	Direttore	No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti									Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
TRIMONIO	D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.		Predisposizione e redazione del progetto di contratto		Discrezionalità	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico - Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Generale	Misure di formazione	Immediata	Verifica	Sì	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Discrezionalità	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo - Richiesta CIG - Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Generale	Misure di formazione	Immediata	Verifica	Sì	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PAT	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Discrezionalità	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive - Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Generale	Misure di formazione	Immediata	Verifica	Sì	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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.		Discrezionalità	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio		Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico - Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi - Richiesta CIG - Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva conseguenza	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Verifica	Sì	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte		Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria		Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Medio	Atttività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti - Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche - Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso - Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	Sì	Direttore / R.U.P.	R.U.P.

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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.		Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi - Calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia - Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata - Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società - Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Si/No	Si	Direttore / R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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		Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative (art. 57 – art. 125) procedure in economia - Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria - Richiesta CIG - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Uniformare e standardizzare i documenti - Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Si	Direttore / R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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		Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11 - Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori - Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori - Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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		Provvedimento non conforme	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Già definite nella legge sul procedimento - Obbligo di motivazione - Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale - Determinazione del Direttore	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Si/No	Sì	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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		Provvedimento non conforme	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Già definite nel Codice degli Appalti - Obbligo di motivazione - Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale - Determinazione del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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.		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante - Determinazione del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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.		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Già definite nella legge sul procedimento - Obbligo di motivazione - Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore / R.U.P.	R.U.P.

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Non attendibilità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo - Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
MAGAZZINO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione Patrimonio Ente e magazzino		Inventariazione		Discrezionalità	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Nomina del consegnatario	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Attività che ha beneficiato del contributo	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Revisione periodica degli inventari		Eliminazione beni	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Annotazione registro degli inventari		Eliminazione beni	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Periodico	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza		Eliminazione beni	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Registro entrata e uscita merci	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		Mancata comunicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Controllo	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata		Gestione email pervenute		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Controllo	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROTOCOLLO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna; 2) sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo informatico.	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnata a mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)		Smistamento, apertura buste e incasellamento		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC		Valori all'Incasso		Occultamento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Resposnsabile dell'attività, Protocollazione Documento - Tenuta di Archivio	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC		Accettazione Documentazione e Sussidi: Protocollazione, assegnazione		Alterazione tempi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Distinta di versamento controfirmata dal Cassiere generale	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)					Alterazione tempi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)					Alterazione dati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizione del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano		Smistamento, Valutazione, Registrazione		Occultamento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
AUTOVETTURE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conduzione Automobili di Servizio		Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Utilizzo dell'autovettura		Uso improprio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
TELEFONI FISSI E CELLULARI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e dispositivi		Acquisto		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Procedure e D.Lgs 36/2023	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Si/No	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Procedure e D.Lgs 36/2023	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Si/No	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Acquisto e invio ordine		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Procedure e D.Lgs 36/2023	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa		Pagamento fatture fornitori di telefonia		Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Generale	Misure di controllo	In atto	Disciplinare	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia mobile		Ricezione richiesta apparato mobile		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
APPARECCHI TELEF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefoni		Assegnazione apparato		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Disciplinare	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento fatture fornitore		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (tablet, portatili)		Ricezione richiesta		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento fatture		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Disciplinare	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
TU	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Registri		Stampa su carta numerata e vidimata delibere del CD		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Registro dei verbali dell'Assemblea su carta vidimata		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Raccolta determinazioni del Direttore numerata		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																			
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Tenuta dei libri ufficiali e dei Re		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Registro degli inventari		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Registro dei beni immobili		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Repertorio dei contratti		Alterazione dati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
RIMBORSI ACI GLOBAL	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali		Ricezione domande utenza		Mancata gestione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da Circolari ACI	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Invio documentazion e per successiva gestione di ACI Global		Mancata gestione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da Circolari ACI	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Risposta ad utente		Mancata gestione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da Circolari ACI	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Bollo Sicuro"		Costituzione rapporti di c/c con PSP per gestione centralizzata del servizio		Mancata sottoscrizione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da Circolari ACI	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche			Assistenza a soci utenti		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
TASSE AUTOMOBILISTICHE	I.2 Gestione tasse automobilistiche			Risposta ad utente		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Grandi Flotte"		Richiesta autorizzazione da Delegazione		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche			Autorizzazione dell'AC		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche			Invio autorizzazione ad ACI		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
GESTIONE DEI RECLAMI	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione dei reclami		Acquisizione del reclamo		Occultamento	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Istituzione di un Registro dei reclami - Predisposizione di procedure di gestione dei reclami - Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.		Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	formalizzazione comunicazione	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		Mancata adozione mancato rispetto dei termini	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	formalizzazione comunicazione	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)		Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti - Predisposizione di procedure di gestione dei reclami	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione del Piano della Comunicazione		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
COMUNICAZIONE	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Piano della Comunicazione		Approvazione Direttore		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Comunicazione ad ACI		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo		Convalida anagrafica fornitore		Carenza dati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Verifica regolarità del DURC		Discrezionalità	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48*bis* D.L. 3/10/2006 n. 262)		Discrezionalità	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto buon fine verifica Equitalia	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida ordini di contabilizzazione		Discrezionalità	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida contratto/ordine d'acquisto		Discrezionalità	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto controllo di regolarità documentale	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Registrazione fatture passive		Mancata registrazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida anagrafica cliente		Mancata convalida	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo		Gestione Ordini di Vendita		Incoerenza dati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Emissione fatture		Incoerenza dati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Controllo a campione da parte del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Riconciliazione incasso clienti		Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		Alterazione dati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Periodica	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza		Gestione pagamenti fornitori		Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Compensazioni finanziarie		Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione RID		Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tempestivo	Controllo	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Non corretto adempimento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo report aging crediti garantiti e date escussione	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
						Autovalutazione_strutture																		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali		Riconciliazione E/C bancari e postali		Ritardata escussione credito	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		Ritardata riconciliazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Errore nella procedura	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) - Controllo del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Liquidazione e versamento imposte		Dati non corretti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Errore nella procedura	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) - Controllo del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti		No																		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese economali		Validazioni spese economali		Errore nella procedura	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Giustificativi spese economali		Controllo incompleto	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC) - Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale - Spesa contenuta entro i limiti di legge - Controfirma del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondo cassa		Pagamento spese economali		Occultamento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Incasso e riversamento valori		Distrazione denaro	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Attestazioni distanze chilometriche		Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni		Alterazione dati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Consegna stampa da sistema ufficiale - Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Sì	100% CONTROLLI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	CPD - Carnet de Passage en Douane		Rilascio documento internazionale		Alterazione della valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Acquisizione dichiarazione da richiedente - Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	Generale	Misure di controllo	Immediata	Sì	100% CONTROLLI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso		Riduzione posizioni debitorie	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione esenzioni PH		Indebita esenzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione sospensioni concessionari		Indebita esenzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione servizi esenti		Omesso controllo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione rimborsi		Riconoscimento indebito	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

ZIONE DI SEDE

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
DELEGA	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Pratiche automobilistiche		Ricezione documentazione		Occultamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Accettazione pagamento		Pagamento non corretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Informazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Lavorazione della pratica		Pagamento non corretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Informazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Restituzione dei documenti		Pagamento non corretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Informazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Pagamento tasse automobilistiche		Verifica documento di circolazione		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti											
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Accettazione pagamento		Pagamento non corretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Generale	Misure di controllo	Misura già adottata	Informazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Rilascio attestazione di pagamento		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti						Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio prima licenza sportiva		Ricezione attestazione superamento corso		Mancata verifica	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Periodica	Percentuale di erorri	0%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		Mancata verifica	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Periodica	Percentuale di erorri	0%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
UFFICIO SPORTIVO	I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fiches auto storiche		Emissione della licenza		Errore valutazione requisiti per l'emissione	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Assistenza nella compilazione della documentazione		Errore valutazione requisiti per l'emissione	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		Errore valutazione requisiti per l'emissione	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione		Predisposizione Regolamento particolare di gara		Errore nella predisposizione	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Predisposizione piano della sicurezza		Errore nella predisposizione	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Alto	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		Mancato pagamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Periodica	Percentuale di erorri	0%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Sponsorizzazioni		Elusione procedure	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata	medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale procedure e Dlgs 50/2016	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive		Elusione procedure	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata	medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale procedure e D.Lgs50/2016	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Collaudo percorso		Mancato collaudo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
						Autovalutazione_strutture																					
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Firma RPG		Mancata firma	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
TRASPARENZA	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Anticorruzione e Trasparenza		Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		mancata comunicazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Comunicazione Giornata della Trasparenza		mancata comunicazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazion e		Mancata osservanza	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		Mancato aggiornamento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Periodica	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		Mancato aggiornamento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Relazione a OIV su sistema della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		Mancata predisposizione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Controllo formale documenti da pubblicare		Mancato controllo	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio avvenuta pubblicazione		Mancato monitoraggio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio Autovalutazione_strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ANTICORRUZIONE	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Anticorruzione e Trasparenza		Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente		Mancato aggiornamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Incontri con i referenti macroaree dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione		Mancanza di incontri	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione/ aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione		Mancato aggiornamento	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Formazione	Generale	Misure di formazione	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo		Mancata approvazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano		Mancata pubblicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano		mancata verifica	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente		Report non richiesti	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione relazione annuale		mancata predisposizione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo		Mancata approvazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività						Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
						Autovalutazione_strutture																			
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintentico	Livello di collaborazione nell'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione		Mancata pubblicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Fattori abilitanti:
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 di 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

Scala degli indicatori
Basso
Medio
Alto

Misure di prevenzione
Generale
Specifica

Tipologia di misura
Misure di controllo
Misure di trasparenza
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Misure di regolamentazione
Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Misure di formazione
Misure di rotazione
Misure di disciplina del conflitto di interessi