

Mappatura processi/attività		SCHEDA MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO CON SOLUZIONI IPOTIZZATE 2023/2025																							
		Valutazione rischio Autovalutazione_structura						Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)														
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Fattore abilitante	Evento rischioso (potenziale)	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	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione e 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	Indicatore	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
NUOVO DEGLI ORGANI	E. Incarichi nomine	Rinnovo degli organi		Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	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 e dell'imcarico	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi nomine			Indizione delle elezioni	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	Si	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Individuazione lista soci	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	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Definizione numero consiglieri da eleggere	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	Discrezionalità delle nomine/Confitti 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	Si	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Convocazione assemblea	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	Si	Presidente	Direttore
	E. Incarichi nomine			Nomina Collegio scrutatori	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	Si	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Predisponde liste orientative soci ord. e speciali	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	Si	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	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	Si	Direttore	Direttore

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
Ri	E. Incarichi nomine			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (sito web istituzionale ai sensi art. 32 L. 69/2009)	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	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	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	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	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	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	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	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	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	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Assemblea dei soci e scrutinio	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	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Pubblicazione su sito istituzionale	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	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	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	Si	Direttore	Direttore

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
	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	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	Si	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Predisposizione budget di gestione	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione budget Consiglio Direttivo	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Firma digitale dei prospetti	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	Si	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	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	Si	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Inserimento budget in SICO MEF	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	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di 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	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
BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio		Predisposizione e progetto di bilancio da parte del 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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione del bilancio consolidato	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	Si	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	Mancata predisposizione e 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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Firma digitale dei documenti di bilancio	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	Si	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	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	Si	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	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	Si	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	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	Si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
GOVERNANCE SOCIETÀ	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	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	Approvazi+T38:AA 38one da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Regolamento di governance	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	Si	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	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	Violazione delle regole di in house	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Regolamento e Convenzione	Medio	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	Si	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 Società in house	Disservizi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Disciplinare dei Servizi	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	Controllo periodico con report	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	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)	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Legge	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	Trasmissione Report	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	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	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Legge	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	Trasmissione Report	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	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	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	Si	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta documentazione e su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancanza di requisiti di legge o morali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Legge	Basso	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; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	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	Si	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione a delegato password	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	Si	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	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	Si	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	Si	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	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramiento Delegazioni su procedure soci e tasse auto		Organizzazion e sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	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	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		No	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso																						
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		No	Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione																						
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni		Predisposizion e sistema degli incentivi	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	Si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazion e a Delegati	Mancata comunicazion e	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Verifica dei risultati	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazion e premi e penali	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	Si	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 intermediazion e assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	b) mancanza di trasparenza	Basso	Discrezionale	Medio	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	Esplicitazione delle ragioni della scelta in determina	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

A ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità 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	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
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali		Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale 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	Da adottare	Verifica	Si	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/Newsletter.it	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	Si	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		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	Si	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	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	Si	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	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	Da adottare	Rispetto del regolamento	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale 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	Da adottare	Rispetto del regolamento	Si	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		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	Si	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	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 missione dell'Ente	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
ATTIVITÀ	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.	Conclusioni d'accordi 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	Si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Planificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC		Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	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	Si	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	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	Si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
I.6 Pianificazione delle attività	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	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	Si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione schede progetti strategici AC	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione 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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Invio a Direzione Compartimentale ACI	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	P		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	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	Si	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione ciclo della performance		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	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	Si	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)	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Calcolo quota incentivante	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Determinazione di spesa su corresponsione e 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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità 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	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTCPCT	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	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
A. Acquisizione/gestione del personale	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali		Comunicazione 34 bis DLgs 165/2001	Inserimento nel bando/richesta 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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
					Inserimento nel bando/richesta 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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richesta 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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
					Inserimento nel bando/richesta 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	Misure attente	Medio	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				Bando	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	Necessario misure	Medio	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	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	
					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	Necessario misure	Medio	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				Nomina pilotata dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	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	Si/No	Si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
					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	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
				Composizione Commissione	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di rotazione	Misura già adottata	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
RECLUTAMENTO	A. Acquisizione/gestione del personale			Ricezione domande	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Istruttoria domande	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove scritte	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	Si	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	Si	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		Correzione elaborati	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 concorsuali	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Valutazione titoli	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	Si	Commissari	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale			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 commissione	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove orali	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	Si	Commissari	Direttore	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	A. Acquisizione/gestione del personale			Definizione graduatoria	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	Si	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richesta 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. Igs 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - 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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	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	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Esplicitamento 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	Si	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	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 normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Generale	Misure di controllo	Immediata	Controllo	Si	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						Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			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						Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di 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	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
ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99		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						Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Comunicazione e 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					Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	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 normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	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	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	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	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 normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)-Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	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	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 disposizione statutaria	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale			Inserimento nel bando/richesta 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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Bando	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	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	Si	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale																								

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione	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	Si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale				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	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/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale				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	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	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Ricezione domande	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Istruttoria domande	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Mancata o insufficiente verifica della completezza/corerenza 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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove scritte	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				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	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Commissario	Direttore o Personale che presidia il processo di	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale			Correzione elaborati	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	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 trasparenza	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione titoli	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	Si	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Definizione graduatoria	No			Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente					Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito					Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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	Si	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	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	Si	Direttore	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Riconoscione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	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	Si	Direttore	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale			Individuazione della professionalità esterna	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	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi e nomine		Formalizzazione dell'incarico	Mancata formalizzazione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Pubblicazione determinazione di incarico	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine		Erogazione degli importi	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione 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		Verifica delle parcelli presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Ricezione domande dipendenti	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 normativa sul conferimento incarichi	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	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 normativa sul conferimento incarichi - Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi - Valutazione Consiglio Direttivo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi e nomine			Determinazione del Direttore su concessione o meno	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale	Missioni		Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento o 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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale	Verifica disponibilità budget		Mancata verifica	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
A. Acquisizione/gestione del personale	Adozione provvedimento		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	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	Individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale	autorizzazione antiprovvista		Mancanza presupposti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Controllo	Generale	Misure di regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
MOBILITÀ'	A. Acquisizione/gestione del personale	Comandi / Distacchi		Liquidazione	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	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 interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Consiglio Direttivo	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Rilascio nulla osta	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	Si	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									Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale		Trasferimenti	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	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	Si	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	Si	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									Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali/fabbricati sogni delle strutture interessate	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Rilascio nulla osta	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	Si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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	
	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze		Stampa cartellini e conteggio ticket	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Richiesta invio medico fiscale	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
CONTRATTAZIONE	A. Acquisizione/gestione del personale	Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti		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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
BENEFICI AL PERSONALE	A. Acquisizione/gestione del personale	Erogazione Sussidi		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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Ricezione domande	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			richiesta documentazione mancante	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Inserimento dati in procedura	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Ricezione domande	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Attività del processo	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	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
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Interventi a ca	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	Si	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	No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti									Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
CONTRATTO E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	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	Si	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	Si	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	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	Si	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Attività del processo	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	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio dei 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 CONTRATTO	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico - Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi - Richiesta CIG - Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Verifica	Si	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 e di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	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	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.	
VALUTAZIONE	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	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 - Oltre di motivazione amministrativa e tecnica adeguata - Verbalizzazioni 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	

Area	Area di Rischio	Processo	Attività del processo	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	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio dei PT PCT	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		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime		Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	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 e di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corrutti	Si	Direttore / R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO																									
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento		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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	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.
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.		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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	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	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		Varianti in corso di esecuzione del contratto		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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Basso	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	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio dei PT/PC	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 AMMINISTRATIVO																									
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Subappalto	Discrezionalità	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione e 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	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Generale	Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente																								
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	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Generale	Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)																								
	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	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Generale	Misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Si	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)																								
	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	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Generale	Misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)																								
	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	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Generale	Misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)																								

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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.)			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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Comunicazion e a MEF (portafoglio) su patrimonio immobiliare anno precedente	Mancata comunicazion e	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			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	Si	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
PROTOCOLLO	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, portabriefe, 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 alfabetico, 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	Si	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 Responsabile 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

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di 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	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 di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC			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 o conferma data dal Cassiere generale	Si	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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 alfabetico - 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
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e disponitivi		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.50/2016	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Si	Direttore / 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	Mauale procedure e D.Lgs50§/2016	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	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	Mauale procedure negoziali e D.Lgs50/2016	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di 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	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
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	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	Immediata	Disciplinare	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			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 D.Lgs50/2016	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Periodica	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 D.Lgs50/2016	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Periodica	Verifica	Si	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	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	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Disciplinare	Si	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	Controlli a campione	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Periodica	Si/No	Si	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 D.Lgs50/2016	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	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 D.Lgs50/2016	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Si	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	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Si	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	Controlli a campione	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Periodica	Disciplinare	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio 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

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di 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	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	
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri		Registro dei verbali dell'Assemblea	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
RIMBORSI ACI GLOBAL	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali		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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	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 a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche																									

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio dei 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	"Bollo Sicuro"		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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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	
COMUNICAZIONE	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Piano della Comunicazione		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
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			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
Ciclo passivo	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis 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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida contratto/ordini 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	Si	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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	
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	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	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	Si	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	Si	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	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 escusione	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Riconciliazione E/C bancari e postali	Ritardata escusione credito	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di 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	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
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Fondo cassa e spese economici	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	No																				
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Validazioni spese economici	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 Economico (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Giustificativi spese economici	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 Economico (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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento spese economici	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 Economico (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Si	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 Economico (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
DELEGAZIONE DI SEDE	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	Si	100% CONTRO LLI	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	Si	100% CONTRO LLI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche	automobilistiche	Gestione precontenioso 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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Pratiche autonome	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Verifica documento di circolazione	No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti														
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Pagamento tasse automobilistiche	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Rilascio attestazione di pagamento	No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	0												
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	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Periodica	Percentuale di errori	0%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		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	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fiches auto storiche	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	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	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	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
UFFICIO SPORTIVO	I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione		Predisposizione e 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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico			Predisposizione e 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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Periodica	Percentuale di errori	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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale procedure e Dlgs 50/2016	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale procedure e D.Lgs50/2016	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNUC	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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
TRASPARENZA	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Le Trasparenza		Comunicazione e 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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Raccolta presenze, verbalizzazioni, messa a disposizione documentazione	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		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza					c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
TRASPARENZA	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Anticorruzione		Aggiornamento o 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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Periodica	Si/No	Si	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
CORRUZIONE	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Trasparenza e Controlli		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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa 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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Formazione	Generale	Misure di formazione	Tempestivo	Si/No	Si	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	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	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
AN	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Anticorr		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	Si	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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione e 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	Si	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento