

TABELLA A) DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA 2023-2025 ADOTTATO DA MOBILITY SERVICE SRL

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio													Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (relazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
Gestione Area Attività di settore Automobilistico	Consulenza automobilistica	Riscossione tassa automobilistica (bollo auto)	Responsabili Uffici ex L. 264/91	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: frodolenta consultazione e gestione banche dati informatiche, appropriazione indebita di valori e contanti, manipolazione bollettini PPTT, violazione privacy)	e) scarsa responsabilizzazione interna;	MEDIO	Normativa tributaria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Formazione e aggiornamento del personale	SPECIFICA	formazione	annuale	Iniziativa di formazione	1	Titolare autorizzazione provinciale ex L. 264/91	Preposti Uffici ex L. 264/91 Amministrazione	
		rilascio tessera ACI		applicazione di sconti e gratuità non dovute	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	Applicazione regolamenti su sconti e convenzioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Aggiornamento del personale sulle agevolazioni riconosciute	SPECIFICA	formazione	immediati	Iniziativa di aggiornamento	1			
Incarichi e Nomine	Gestione attività per il conferimento di incarico a soggetti esterni alla società	Analisi delle professionalità e competenze richieste in relazione alle attività da svolgere	Amministrazione	Comportamenti non conformi alla legge e allo specifico regolamento nelle varie fasi del procedimento (es: mancanza di motivazione, imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito, ecc.)	e) scarsa responsabilizzazione interna;	MEDIO	Procedura comparativa e regolamenti	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è regolamentata e sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Valutazione obbligatoria da parte del Consiglio di Amministrazione/ inserimento motivazione nella deliberazione del Presidente	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	Evidenze contenute negli atti	si	Preposto Ufficio Risorse Umane	Preposto ufficio amministrazione	
		Selezione e Reclutamento del soggetto		Comportamenti non conformi alla legge e allo specifico regolamento nelle varie fasi del procedimento (es: definizione requisiti di accesso personalizzati, mancanza di imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito, ecc.)	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	Regolamenti interni	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è regolamentata e sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Motivazione del presupposto per il conferimento chiaramente espresso nella Deliberazione del Presidente/ Consiglio di Amministrazione	SPECIFICA	trasparenza	immediati	Pubblicazione atti	si			
		Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse	Amministrazione	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	b) mancanza di trasparenza;	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata nel Regolamento	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione dichiarazioni	GENERALE	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione
		Formalizzazione dell'incarico con obbligo del rispetto Codice di Comportamento	Amministrazione	no				Regolamento																	
		Pubblicazione dell'incarico e delle relative liquidazioni su sito Società Trasparente	Amministrazione	no																					
Pianificazione risorse umane		definizione profili professionali	Amministrazione	Individuazione di profili non rispondenti alle esigenze	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	CCNL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è regolamentata e sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Verbale di verifica	si	Organi Amministrativi	---	
		Definizione piano dei fabbisogni	Amministrazione	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'esistenza di parametri di riferimento e l'approvazione da parte del Consiglio e l'obbligo di motivazione limitano la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Determina fabbisogni	si	Organi Amministrativi	---

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)												
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PFCCT	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		
Acquisizione/Gestione del personale	Reclutamento e selezione	Delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	Amministrazione	Avvio improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	Regolamento reclutamento del personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è regolamentata e la pubblicazione degli atti limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione delibera	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi	---		
		Stesura bando	Amministrazione	Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	Regolamento reclutamento del personale	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto la misura applicata limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica di congruità Confronto Piano fabbisogni/bando di selezione	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi	---		
		Pubblicazione del bando	Amministrazione	no				Regolamento reclutamento del personale							---									Organi Amministrativi	---	
		Composizione e nomina Commissione	Amministrazione	Nomina pilotata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	Regolamento reclutamento del personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dal Regolamento e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	ALTO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Condivisione del Codice di Comportamento all'interno dell'organizzazione e con i componenti della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Presenza visione da parte dei componenti	si	Organi Amministrativi	---	
		ricezione domande	Amministrazione	No				Vincolata																Preposto Ufficio Risorse Umane	---	
		Istruttoria domande	Amministrazione	Accoglimento di domande prive di requisiti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è regolamentata e i requisiti sono chiaramente indicati nel bando	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Obbligo di utilizzare la procedura informatizzata	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Risorse Umane	---	
		individuazione sede di esame e relativo allestimento	Amministrazione	No				Requisiti logistici																		
		svolgimento prove selettive	Commissione e Amministrazione	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	Il giudizio si ritiene alto in quanto benché le norme stabiliscono l'anonimato il rischio di divulgazione è possibile essendo rimesso al senso di legalità dei soggetti coinvolti. Si ritiene insito nella tipologia di processo	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	ALTO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni /revoca incarico	no	Organi Amministrativi	---	
		correzione elaborati	Commissione e Amministrazione	Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) e Bando	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto la definizione dei criteri predefiniti rispetto alle sedute di correzione limitano in parte la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	verifica curriculae	si			
		valutazione titoli	Commissione e Amministrazione	Valutazione volta a favorire un soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	predefinizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal bando di selezione che stabilisce i punteggi di valutazione dei titoli	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	consegna del codice	si			
																							Commissione	---		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio											Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PTCT	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		
		svolgimento prove orali	Commissione e Amministrazione	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	predefinizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Il giudizio si ritiene alto in quanto il rischio insito nella tipologia di processo	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	ALTO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni /revoca incarico	si			---	
		definizione graduatoria	Commissione e Amministrazione	No				predefinizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso																	---	
		verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, conflitto di interessi, incompatibilità e incompatibilità	Amministrazione	No				Regolamento reclutamento personale e articoli 51 e 52 del codice di procedura civile																		---
		dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Amministrazione	No				Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso																		---
		Pubblicazione atti su sito Società Trasparente	Amministrazione	no				Attività Vincolata da D.lgs 33/2013																		---
	Progressioni di carriera	Definizione delle esigenze organizzative di ampliamento di carriera e profili richiesti	Amministrazione	Comportamenti e decisioni non conformi al CCNL e alla legge (es: progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti, mancanza di imparzialità e trasparenza, scelta non basata sul merito, manipolazione dati, registrazioni tardive, ecc.)	b) mancanza di trasparenza;		MEDIO	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'esistenza di parametri di riferimento e l'approvazione da parte del Consiglio e l'obbligo di motivazione limitano la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi e Ufficio Risorse Umane	Preposto ufficio amministrazione	
		Espletamento operazioni di selezione	Amministrazione	Comportamenti non conformi al CCNL nelle varie fasi del procedimento (es: progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti particolari, mancanza di imparzialità e trasparenza, scelta non basata sul merito)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		MEDIO	Regolamenti interni e delibera	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'esistenza di parametri di riferimento e l'approvazione da parte del Consiglio e l'obbligo di motivazione limitano la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	no	Preposto Ufficio Amministrazione/ Risorse Umane	Preposto ufficio amministrazione/Risorse Umane	
		Graduatoria e comunicazione ai partecipanti	Amministrazione	no																						
		Attribuzione nuovo livello	Amministrazione	no																						
	Gestione presenze del personale	Rilevazione presenze	Amministrazione	Alterazione dei processi, discrezionalità nella verifica della presenza	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		BASSO	L'attività è vincolata da CCNL e disposizioni interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sottoposta a controllo attraverso procedura informatizzata	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Adozione di un sistema di controllo interno condiviso da più soggetti	SPECIFICA	controllo	periodico o a richiesta	report mensile	12	Ufficio Risorse Umane	Preposto Ufficio Risorse Umane	
		Gestione richieste da parte del personale (ferie, permessi, lavoro straordinario...)	Amministrazione	Alterazione dei processi, discrezionalità nella gestione delle assenze o maggiore orario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		BASSO	L'attività è vincolata da CCNL e disposizioni interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sottoposta a controllo attraverso procedura informatizzata	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Adozione di un sistema di controllo interno condiviso da più soggetti	SPECIFICA	controllo	periodico o a richiesta	report mensile	12	Ufficio Risorse Umane	Preposto Ufficio Risorse Umane	
			Rilevazione del fabbisogno di acquisto di beni e servizi	Amministrazione	Errata o distorta indicazione delle esigenze da soddisfare al fine di favorire una impresa/fornitore	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]		Applicazione codice appalti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dalla norma e la misura applicata limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione programmazione sul sito web Società Trasparente	GENERALE	trasparenza	tempestivi	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Validazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PFCCT	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	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Nomina del RUP	Amministrazione	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è strettamente vincolata dalle disposizioni normative, inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	basso	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con attestazione assenza conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	tempestivi	si/no	si	Presidente		
		Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure	Amministrazione e Contabilità (RUP)	Utilizzo distorto delle procedure	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dalle disposizioni normative, inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP.	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti	
		Indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/selezione	Amministrazione e Contabilità (RUP)	Mancato rispetto del principio di rotazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto benché l'attività sia vincolata dalle disposizioni normative le stesse prevedono la possibilità di ricorrere ad un fornitore già utilizzato in presenza di determinate condizioni	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica della ricorrenza degli affidamenti a ciascun fornitore	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	2	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti	
		Determina a contrarre o affidamento	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	no		Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC																			
		Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Amministrazione	Alterazione della documentazione di gara	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	BASSO	Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. Inoltre le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a norma	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Conservazione in casaforte. Uso preferenziale di procedure digitali on firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Segreteria	Preposto segreteria
		In caso di procedura negoziata, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti. Mancato ricorso a soccorso istruttorio	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	TUCP Legge 190/2012 D. lgs 33/2013 Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione di cause di esclusione.	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti
		In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Motivazione nella determinazione del Presidente sulla procedura di scelta del contraente	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti
																	Controllo preliminare DURC/MEPA	SPECIFICA	controllo	tempestivo	si/no	si			
																	Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	si/no	si			
																	Controllo preliminare DURC/MEPA	SPECIFICA	controllo	tempestivo	si/no	si			
																	Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	si/no	si			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio											Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTFCT	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
Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario	RUP	RUP	Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi D. lgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. Inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti
	Verifica esatto adempimento del contratto e verifiche in corso di esecuzione	RUP	RUP	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Clausole contrattuali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto, benché l'attività sia vincolata da disposizioni normative, si rende necessario prevedere livelli di qualità e controlli/penali in contratto. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Monitoraggio continuativo del RUP	SPECIFICA	controllo	periodico	Relazione RUP	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio amministrazione
	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP	RUP	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici.	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale. Inoltre l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno.	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	trasparenza	immediati	Presenza requisiti e limiti nel bando	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
	Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali	RUP	RUP	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. Eventuali carenze vengono gestite con l'inserimento di apposite clausole nel contratto. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	Presenza clausole nel contratto	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione.	Amministrazione e Contabilità (RUP)	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti. Possibili pagamenti discrezionali e non previsti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	Clausole contrattuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici e in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	tempestivi	Riscontro si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione																Controllo su autocertificazioni a campione annuale	SPECIFICA	controllo	annuale	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
	Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione																							
Rendicontazione	Gestione inventario e verifica conformità dei beni e prestazione	Amministrazione e Ufficio Contabilità	Alterazione o omissione delle attività di controllo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Clausole contrattuali Manuale delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici e in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Visto del Preposto Ufficio Acquisti su fatture ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio amministrazione e contabilità	

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio										Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTCT	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 delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Gestione flussi finanziari E/U - Attività contabile	Emissione fattura elettronica	Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: manipolazione dati, difformità di trattamento tra clienti/fornitori; registrazioni tardive in danno alla società)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dalle disposizioni normative.	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Regolamento e utilizzo delle procedure previste.	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Contabilità	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
		gestione di cassa	Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: distrazione somme, rendicontazioni infedeli)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Normativa contabile civilistica	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dalla normativa di settore	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Utilizzo procedura	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Contabilità	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
		gestione spese economato	Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: distrazione somme, rendicontazioni infedeli)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento spese economali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente vincolata dal Regolamento delle spese economali	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Contabilità	Responsabili fondo economale
		gestione di pagamenti a qualsiasi titolo	Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: difformità di trattamento tra fornitori, indebiti pagamenti)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Normativa contabile civilistica	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente vincolata. I pagamenti vengono disposti a seguito di determinazione che dà atto del completamento del progetto/attività.	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Contabilità	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
	Gestione del credito - Attività contabile	Gestione morosità	amministrazione	Comportamenti non coerenti con l'interesse della società; decisioni non imparziali e trasparenti nella concessione dei fidi a clienti/fornitori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Normativa contabile civilistica	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dalla normativa di settore	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Contabile	Preposto ufficio amministrativo e contabile
		Stralcio del credito	Amministrazione	Comportamenti non coerenti con l'interesse della società; decisioni non imparziali e trasparenti nella concessione di fidi a clienti/fornitori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Normativa contabile civilistica	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dalla normativa di settore	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Contabile	Preposto ufficio amministrativo e contabile
Affari legali e contenzioso	Gestione Contenziosi giudiziari e stragiudiziali - Attività di gestione e monitoraggio	Mediazione	Amministrazione	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	Normativa di settore	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dalla normativa di settore	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	no	Preposto Ufficio di Vertice e Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile
		Transazioni	Amministrazione	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Normativa di settore	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dalla normativa di settore	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	A fronte del fattore abilitante individuato è necessario prevedere una misura di controllo e non il Rispetto della normativa e delle norme sulla trasparenza	SPECIFICA	controllo	semestrali	report semestrale	no	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile
		Gestione contenziosi	Amministrazione	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di convenienza, trasparenza ed economicità)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	Normativa di settore	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dalla normativa di settore	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	no	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio											Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ottenimento autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività societaria	Espletamento procedura per ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni	Amministrazione	Dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati al solo fine di ottenere le somme richieste; corresponsione di denaro o altre utilità al fine di ricavare un vantaggio indebito	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	Normativa di settore	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	Il giudizio si ritiene alto in quanto, benché l'attività sia proceduralizzata e sufficientemente vincolata dalla normativa di settore, la prevenzione del rischio è rimessa al rispetto dei principi di legalità	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	ALTO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione visite ispettive da PPA e Autorità Giudiziarie	Gestione rapporti con Uffici e organismi e rappresentanti PPA e AAGG	Amministrazione	Dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati; corresponsione di denaro o altre utilità al fine di ricavare un vantaggio indebito	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	Normativa di settore	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dalla normativa di settore	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo
Trasparenza e Anticorruzione	gestione del rischio	verifica requisiti inconferibilità/incompatibilità per incarichi di amministratore e dirigenziali	Amministrazione	mancato rispetto normativa	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	Normativa di settore	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è vincolata dalle disposizioni normative	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	verifica periodica	SPECIFICA	controllo	tempestivi	report	si/no		
		gestione dati e informazioni per la pubblicazione		imperfezione bilanciamento trasparenza/privacy	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	ALTO	Normativa di settore	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è vincolata dalle disposizioni normative	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	applicazione guida ad uso interno	SPECIFICA	regolamentazione	annuale	guida/regolamento	si/no		
		adozione del PTPC	Amministrazione	mancato rispetto normativa e tempistica	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	ALTO	Normativa di settore	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è vincolata dalle disposizioni normative	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	delibera di attuazione degli organi	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	annuale	delibera	si/no		
		attività di monitoraggio, controllo	RPCT	mancato monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	ALTO	Normativa di settore	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è vincolata dalle disposizioni normative	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	si/no		
		monitoraggio periodico sezione Società trasparente del sito istituzionale		mancato/tardivo aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione società trasparente del sito web									MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	si/no		
		formazione/aggiornamento in materia di trasparenza e prevenzione corruzione	Amministrazione e RPCT	mancato aggiornamento generico/specifico		f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		ALTO	Normativa di settore	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è vincolata dalle disposizioni normative	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	programmazione ed erogazione corsi formazione	GENERALE	formazione	annuale	corso	si/no