

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
				Autovalutazione strutture																				
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 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
Società controllate	Governance Società in house	Verifiche sulla rispondenza dei servizi resi rispetto al disciplinare	Direttore	Violazione della convenzione per l'affidamento in house	Scarsa responsabilità interna	alto	Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Presenza di rappresentanti dell'Ente nella società	medio	-	medio	I servizi erogati vengono controllati	Verifiche periodiche	GENERALE	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direzione	
Società controllate	Comunicazioni	Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilità interna	basso	Vincolato Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Suddivisione dei compiti	medio	previsti da portale	basso	Suddivisione dei compiti	Inserimento tempestivo	GENERALE	controllo	In atto	controllo	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Amministrazione
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione degli organi dell'AC	Direttore	Apertura delegazione non in regola con requisiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	discrezionale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	valutazione discrezionale	medio	Documenti previsti dal regolamento	medio	La procedura risulta disciplinata da Regolamento o con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	controllo	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta documentazione e su autorizzazioni, licenze, dichiarazioni sostitutive	Preposto Ufficio Contabilità	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	regolamento uso del marchio aci per apertura nuova delegazione- misure di regolamentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attività vincolata	medio	Documenti richiesti da ACI-DSII	basso	La procedura risulta disciplinata da Regolamento o con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	controllo	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Direttore	Delegazione non contrattualizzata	Mancanza di trasparenza	alto	contratto di affiliazione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	attività vincolata	medio	Contratto	basso	L'assenza di contratto inibisce l'attivazione della delegazione	Approvazione del contratto tipo dagli organi politici	GENERALE	controllo	in atto	controllo	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Preposto Ufficio Contabilità	Ritardo attivazione delegazione	Monopolio del potere	medio	procedure informatizzate aci	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attività vincolata	medio	-	basso	Trattasi di attività obbligata con coinvolgimento SSI ACI	Disposizioni organizzative	GENERALE	controllo	in atto	Attivazione codice delegazione	si/no	Direzione	Segreteria
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	Segreteria	Mancata informazione ai cittadini	Inadeguata diffusione cultura della legalità	basso	procedure informatizzate aci	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attività vincolata	medio	Dati richiesti da procedura	basso	Trattasi di mero adempimento tecnico	Disposizioni organizzative	GENERALE	trasparenza	in atto	Aggiornamento ACI Geo	si/no	Direzione	Segreteria
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Inadeguata diffusione cultura della legalità	medio	Parzialmente discrezionale (tupi, e successive modifiche normative, linee guida ANAC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	presenza di elementi di discrezionalità	medio	dichiarazioni prescritte da legge	alto	competenza degli organi o del Direttore - materia regolamentata	Valutazione obbligatoria Consiglio Direttivo o motivazione in determina Direttore	SPECIFICA	controllo	Immediati	attuazione	si/no	direzione	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Monopolio del potere	alto	Vincolato TUPI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	discrezionalità	medio	determinazione del direttore	medio	il presupposto è motivato dal Direttore e formalizzato in determinazione	Determinazione e del Direttore o delibera Consiglio	GENERALE	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	direzione	---

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 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
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	Mancanza di trasparenza	medio	Parzialmente discrezionale (tupi, e successive modifiche normative, linee guida ANAC	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	discrezionalità	medio	Elementi valutativi specifici	alto	motivazione del Direttore in determinazione e esistenza albo consulenti	Determinazione del Direttore o delibera Consiglio	GENERALE	controllo	Immediati	attuazione	si/no	direzione	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse	Direttore	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Vincolato disposizioni di legge d.lgs.33/2013	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attività proceduralizzata in Regolamento. Trasparenza	medio	dichiarazioni prescritte da legge	medio	Trasparenza	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	direzione	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	Formalizzazione e dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento	Direttore	no	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Vincolato, manuale delle procedure, TUPI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzata in Regolamento. Trasparenza	medio	-	basso	trasparenza	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	direzione	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Pagamento	Erogazione degli importi	Preposto Ufficio Contabilità	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Scarsa responsabilità interna	basso	Vincolato procedure informatizzate	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	medio	dati previsti per pagamenti pa	basso	attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerIPA) consulenze esterne affidate semestre precedente. Pubblicazione su sito	Preposto Ufficio Contabilità/Segreteria	no	Scarsa responsabilità interna	basso	Vincolato TUPI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzata con separazione delle competenze Attività proceduralizzata con separazione delle competenze Attività proceduralizzata con separazione delle competenze	medio	---	basso	Attività proceduralizzata con pubblicazione dei dati	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	immediati	attuazione	si/no	direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Contratti pubblici Contratti pubblici Contratti pubblici Contratti pubblici	Programmazione	Programmazione del fabbisogno e piano biennale dei servizi e forniture >40.000 euro	Direttore	no	Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza Mancanza di trasparenza	basso	Codice dei contratti pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	medio	-	medio	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	Determinazione annuale del Direttore e eventuali variazioni Trasparenza Pubblicazione su sito e Osservatorio contratti pubblici	GENERALE	trasparenza	In atto	controllo	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Contratti pubblici	Programmazione	Verifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento con eventuale aggiornamento del piano	Direttore e Preposto Ufficio Contabilità	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi	Mancanza di trasparenza	basso	Codice dei contratti pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	medio	-	medio		Trasparenza	GENERALE	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità

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 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
Contratti pubblici	Progettazione	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure nonché per utilizzo di convenzioni CONSIP o Mercato Elettronico	Preposto Ufficio Contabilità	Utilizzo distorto delle procedure o elusione del ricorso al MEPA o a convenzioni CONSIP senza previa verifica sul MEPA	Mancanza di misure del trattamento del rischio Violazione di legge Mancanza di misure del trattamento del rischio Violazione di legge Mancanza di misure del trattamento del rischio Violazione di legge Mancanza di misure del trattamento del rischio	alto	Codice dei contratti pubblici e 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 smi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Le previsioni normative non lasciano limitata discrezionalità nella scelta	medio	-	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP. Trasparenza Controllo preliminare DURC/MEPA preliminare Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione			In atto	attuazione	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Determina a contrarre o di affidamento Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/selezione Determina a contrarre	Direttore e Preposto Ufficio Contabilità	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze Scarsa responsabilità Inadeguatezza o assenza di competenze Scarsa responsabilità	medio	codice dei contratti pubblici	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Presenza di elementi di discrezionalità mitigati dai vincoli di legge e di bilancio	medio	-		Le indagini di mercato sono sempre effettuate	Ricorso preferenziale a indagini preliminari di mercato. Apertura completa al mercato Trasparenza Ricorso preferenziale a indagini preliminari di			In atto	attuazione	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Trattamento e custodia della documentazione e di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Preposto Ufficio Contabilità	Alterazione della documentazione e di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	codice dei contratti pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Le procedure sono svolte in modalità digitale con conservazione a norma	medio	-	basso	Le procedure digitali consentono di garantire sicurezza e basso grado di alterazione dei dati	Conservazione adeguata. Uso preferenziale di procedure digitali su MEPA con firma digitale e conservazione a norma	GENERALE	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Contratti pubblici	Selezione del contraente	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	Mancanza di trasparenza	basso	codice dei contratti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Le previsioni normative non lasciano limitata discrezionalità nella scelta	medio	-	basso	La regolamentazione normativa rende scarsa la possibilità di elusione della norma	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione. Controllo preliminare DURC/MEPA Segregation of duties Determinazione del Direttore con	GENERALE	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direzione	

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 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
Contratti pubblici	Selezione del contraente	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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	codice dei contratti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Le previsioni normative non lasciano limitata discrezionalità nella scelta	medio	-	basso	La regolamentazione normativa rende scarsa la possibilità di elusione della norma	Motivazione nella determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente Controllo preliminare DURC/MEPAM motivazione nella determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente Controllo preliminare DURC/MEPAM motivazione nella determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente Controllo preliminare DURC/MEPAM motivazione nella determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente Controllo preliminare DURC/MEPAM motivazione nella determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente Controllo preliminare DURC/MEPAM	GENERALE	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direzione	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Direttore	Nomina pilotata o mancato rispetto dei tempi prescritti per la nomina	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	codice dei contratti	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La nomina della Commissione dà atto delle competenze e viene acquisita dichiarazione su assenza conflitti	medio	-	basso	Attività proceduralizzata nel rispetto delle disposizioni di legge	Predeterminazione dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione Verbali riunioni Commissione	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direzione	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Commissione	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione offerte con criterio offerta più vantaggiosa	Alto tasso di discrezionalità	basso	codice dei contratti	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Viene assicurata la preliminare definizione dei criteri in disciplinare	medio	Documenti di gara	alto	Attività proceduralizzata nel rispetto delle disposizioni di legge	Definizione dei criteri a monte	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direzione	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Verifica dell'anomalia	Commissione	Errata valutazione del valore economico dell'affidamento	Inadeguatezza o assenza di competenze	basso	codice dei contratti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La verifica dell'anomalia è sempre operata in caso di sussistenza dei presupposti di legge	medio	-	basso	Attività prevista dalle disposizioni di legge	---	GENERALE	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità

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/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
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Revoca o annullamento della gara	Direttore	Abuso del provvedimento di revoca o annullamento al fine di interrompere una procedura dall'esito diverso da quello atteso o per concedere indennizzi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	codice dei contratti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	medio	documenti di gara/ utilizzo di procedure informatiche	medio	la presenza di procedure e norme di legge assicura la trasparenza	Motivazione nel provvedimento del Direttore	GENERALE	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direzione	Preposto Ufficio Contabilità
Contratti pubblici	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario	Direttore RUP Direttore RUP	Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di misure di trattamento del rischio	basso	codice dei contratti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	medio	-	basso	controllo dei requisiti generali e speciali	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	GENERALE	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direzione	Preposto Ufficio contratti
Contratti pubblici	Esecuzione	Nomina del Direttore o del Responsabile della esecuzione del contratto	Direttore	Nomina del DEC in rapporto di parentela o contiguità con l'operatore economico	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	codice dei contratti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	medio	-	basso	processi assegnati a personale di comprovata affidabilità	In particolare per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP. Segregation of duties	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direzione	Tutto il personale
Contratti pubblici	Esecuzione	Verifica adempimento del contratto e in corso di esecuzione	DEC	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	codice dei contratti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	medio	-	medio	In particolare per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP. Monitoraggio continuativo del Direttore. Segregation of duties	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direzione	Tutto il personale	

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 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
Contratti pubblici	Esecuzione	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP Direttore RUP Direttore RUP Direttore	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici. Utilizzo distorto della procedura a svantaggio della concorrenza Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità		alto	codice dei contratti Art. 106 TUCP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio medio mitigato dai controlli e dal monitoraggio sulla esecuzione contrattuale	medio	-	medio	La richiesta di varianti viene ad ogni modo esclusa nei contratti e valutata nei limiti di legge	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direzione	---
Contratti pubblici	Esecuzione	Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali	RUP Direttore RUP Direttore RUP Direttore	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione interna	alto	contratto stipulato	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Monitoraggio dei preposti	medio	contratto	basso	Le controversie e i disservizi vengono gestiti secondo previsioni di legge e quanto stabilito nei contratti	Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	GENERALE	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direzione	---

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 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
Contratti pubblici	Esecuzione	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione. Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione. Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione. Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione. Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione. Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione. Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione. Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione. Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione.	Preposto Ufficio Contabilità	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	Assenza di competenze	basso	codice dei contratti e manuali delle procedure	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	medio	contratti	basso	rischio basso per presenza di procedure standardizzate	Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento. Controllo su autocertificazioni a campione annuale. Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento. Controllo su autocertificazioni a campione annuale. Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento. Controllo su autocertificazioni a campione annuale.	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direzione	---
Contratti pubblici	Rendicontazione	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Preposto Ufficio Contabilità	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	basso	Clausole contrattuali e manuali delle procedure	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	medio	contratti	basso	Controlli su tutti i beni e le prestazioni	Controllo del Preposto Ufficio Acquisti su fatture ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direzione	---
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Individuazione beneficiario	Individuazione del beneficiario	Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Legge 241/1990	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	I contributi sono autorizzati dal Consiglio/Organi Politici	medio	-	medio	I contributi sono autorizzati dagli organi	Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista. Valutazione del Consiglio Direttivo. Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista. Valutazione del Consiglio Direttivo. Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista. Valutazione del Consiglio Direttivo.			In atto	attuazione	si/no		---

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Erogazione contributo	Liquidazione	Direttore	Pagamento del contributo senza controllo della effettiva destinazione al progetto o allo scopo dichiarato	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	discrezionalità	medio	-	medio	I pagamenti vengono disposti a seguito di determinazione I pagamenti vengono disposti a seguito di determinazione I pagamenti vengono disposti a seguito di determinazione	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali Regolamento disciplinante i contributi economici. Determinazione e del Direttore TrasparenzaApprovazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali Regolamento disciplinante i contributi economici. Determinazione e del Direttore TrasparenzaApprovazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali Regolamento disciplinante i contributi economici. Determinazione e del Direttore Trasparenza	GENERALE	controllo	Immediata	controllo	si/no		Preposto Ufficio Contabilità
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	definizione profili professionali	Consiglio Direttivo	No	Assenza di competenze	basso	discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Le figure professionali sono definite da norme e dal CCI	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Verifica di coerenza TrasparenzaVerifica di coerenza TrasparenzaVerifica di coerenza Trasparenza	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verbale di verifica PubblicazioniVerbale di verifica PubblicazioniVerbale di verifica Pubblicazioni		Consiglio direttivo	---
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	Definizione piano dei fabbisogni	Consiglio Direttivo	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	alto	vincolata da dotazione organica prevista	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Esistenza di parametri di riferimento	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Trasparenza e verifica di coerenza	GENERALE	regolamentazione	Immediata	Determina fabbisogni		consiglio direttivo	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	Consiglio Direttivo	Utilizzo improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	alto	norme di legge	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Tutti i requisiti sono stabiliti dalla norma	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	si/no		consiglio direttivo	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	comunicazione 34 bis	Direttore	No		basso	norme di legge Tupi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Adempimento obbligatorio	GENERALE	trasparenza	Immediata	attuazione	si/no	direzione	---

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 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
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	avviso mobilità	Direttore	Mancata attivazione della procedura	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	alto	norme di legge tupe	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella mancanza di trasparenza	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	Immediata	attuazione	si/no	direzione	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	Stesura bando	Direttore	Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	discrezionale	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	La norma definisce i criteri generali	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Verifica di congruità e trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	attuazione	si/no	direzione	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	Pubblicazione del bando	Direttore	Mancata pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	norme di legge Tupi/d. lgs 33/2013	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Manca un vincolo alla discrezionalità	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Stabilire una regola ad hoc nel Regolamento	GENERALE	trasparenza	Immediata	attuazione	si/no	Direzione	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	Composizione Commissione	Direttore	Nomina pilotata	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	alto	discrezionale	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura da rapporti di fatto	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Trasparenza e rispetto regolamento	GENERALE	trasparenza	Immediata	attuazione	si/no	Direzione	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	ricezione domande	Direttore	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	alto	vincolata dal bando	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	La procedura informatizzata neutralizza il rischio	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	trasparenza	GENERALE	trasparenza	Immediata	attuazione	si/no	Direzione	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	istruttoria domande	Direttore	Accoglimento di domande prive di requisiti	Eccessiva regolamentazione e complessità	basso	vincolata da determinazione dei criteri e requisiti della commissione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura informatizzata neutralizza il rischio	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	rispetto delle procedure e trasparenza	GENERALE	trasparenza	Immediata	attuazione	si/no	Direzione	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	basso	discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedure di affidamento trasparenti	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	rispetto delle procedure e trasparenza	GENERALE	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	attuazione	si/no	Direzione	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	svolgimento prove scritte	Commissione	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	discrezionale	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Le norme stabiliscono l'anonimato ma permane rischio di divulgazione	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Sanzioni	si/no	Direzione	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	correzione elaborati	Commissione	Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	vincolata da determinazione dei criteri della commissione	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica curriculare consegna del codice Verifica curriculare consegna del codice	si/no	commissione nominata	---

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 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
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	valutazione titoli	Commissione	Valutazione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	vincolata da determinazione dei criteri della commissione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Definizione dei criteri nel bando che limitino la discrezionalità della Commissione	GENERALE	trasparenza	Immediata	Bandi	si/no	commissione nominata	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	svolgimento prove orali	Commissione	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	discrezionale	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Controllo	si/no	commissione nominata	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	definizione graduatoria	Commissione	No	---	basso	vincolata da norme di legge e procedure	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	trattasi di adempimento vincolato	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	trasparenza	Immediata	si/no	si/no	commissione nominata	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	No	---	basso	procedure di controllo previste	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	verifiche dei requisiti effettuati su tutti i concorrenti	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	trasparenza	Immediata	si/no	si/no	Direzione	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Direttore	No	---	basso	vincolata da norme di legge e procedure	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	adempimento vincolato	medio	-	basso	i dati vengono pubblicati e si assicura la trasparenza/ non vi sono assunzioni di risorse umane previste	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	trasparenza	Immediata	si/no	si/no	Direzione	---
Gestione dei reclami e delle segnalazioni	Acquisizione e gestione della segnalazione	Acquisizione e gestione della segnalazione	Direttore	Occultare responsabilità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e dei reclami	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Elevata discrezionalità	alto	Documenti presentati	alto	Rischio insito nel processo	Obbligo di protocollo	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---
Gestione dei reclami e delle segnalazioni	Eventuale segnalazione a organi competenti	Segnalazione in caso di possibili illeciti o violazioni	Direttore	Favorire determinati soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e dei reclami	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	Elevata discrezionalità	alto	Valutazione di legge	alto	Rischio insito nel processo	Funzionario terzo addetto all'istruttoria - partecipazione di più soggetti al processo	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---
Gestione dei reclami e delle segnalazioni	Risposta a interessato	Riscontro a segnalante	Direttore	Pregiudicare esercizio di diritti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e dei reclami	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Inefficienza	alto	Documenti presentati	medio	---	Obbligo di immediata risposta	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---
Gestione Tasse e assistenza Automobilisti	Riscossione tasse automobilistiche e pratiche auto	Attività di riscossione	Preposti ufficio Tasse	Mancato incasso delle somme	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Procedura informatizzata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di procedure informatizzate con individuazione dell'operatore	alto	-	basso	Rischio insito nel processo	Verifica incassi giornaliera	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	preposti ufficio tasse
Gestione Tasse e assistenza Automobilisti	Richieste di assistenza automobilistica	Riscontro a segnalante	Preposti ufficio tasse	Pregiudicare esercizio di diritti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Procedura per il trattamento delle richieste pervenute	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Inefficienza	alto	Documenti presentati	medio	rischio mancata assistenza fornita	Obbligo di immediata risposta	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	preposit ufficio tasse
Ufficio Soci e rilascio licenze sportive	Riscossione importi per associazioni e rilascio licenze sportive	Attività di riscossione	Preposit ufficio Soci e Sport	Mancato incasso delle somme	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Procedura informatizzata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di procedure informatizzate con individuazione dell'operatore	alto	-	basso	Rischio insito nel processo	Verifica incassi giornaliera	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	preposti ufficio soci e sport

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 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 Contabilità	Gestione delle pratiche di rimborsi ai soci	Valutazione del diritto al rimborso e	Preposti ufficio contabilità	Violazione delle regole previste per il rimborso	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Procedura Vincolata dai regolamenti Aci	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di procedure vincolate	alto	-	basso	Rischio insito nel processo	Procedure vincolate soggette a verifica esterna	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	preposti ufficio contabile