

AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO art. 6 c.1 decreto interministeriale 30.6.2022











(art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) E SOLUZIONI IPOTIZZATE a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo

AUTOMOBILE CLUB PESCA

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO									VALUTAZIONE DEL			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture									RCPT													
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' (In base al livello di interesse del processo/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 RISCHIO CORRUTTIVO NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTC	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE (PROCEDURE DI DISCIPLINARI, DATI GUIDARI...)	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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTRI ALE art. 6 comma 1	
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Indizione delle elezioni	PRESIDENTE	Mancata trasparenza	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Individuazione lista soci	DIREZIONE	Non integrità dei dati	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	evadere tutte le richieste pervenute	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Nomina Commissione ammissibilità liste	CONSIGLIO DIRETTIVO	Non imparzialità nella nomina dei componenti	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	CONSIGLIO DIRETTIVO	Mancata trasparenza	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	DIREZIONE	Alterazione firme	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	MEDIO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	evadere tutte le richieste pervenute	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	DIREZIONE	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	DIREZIONE	Incoerenza scelte economiche da parte società	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Predisposizione budget di gestione	DIREZIONE	Non attendibilità budget	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	CONSIGLIO DIRETTIVO	Mancato controllo documentale	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	DIREZIONE	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIOSA L'ATTIVITA'	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Redazione del bilancio consolidato	DIREZIONE	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	ASSEMBLEA SOCI	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIOSA L'ATTIVITA'	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternizzazione dell'attività	CONSIGLIO DIRETTIVO	Affidamento attività non istituzionali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'ENTE NON DETENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	DIREZIONE	Attività non coerente con le finalità istituzionali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'ENTE NON DETENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	CONSIGLIO DIRETTIVO	Eccessiva discrezionalità	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscelte Ready2Go 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO Autovalutazione_ strutture										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							PIAO 2023-2025
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' (Decisione vincente "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 PIPECT	EVENTUALI DATI OGGETTIVA 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	
ORGANI: PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	Adozione Controllo	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Trasmissione a delegato password	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospensione o disattivazione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	DIREZIONE	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione di criteri generali 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	DIREZIONE	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALTO	CONTRATTUALISTIC A ACQUISTI	ALTO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICA RISPOSTENZA CONTRATTUALISTICA	GENERICA	misure di controllo	immediato	si/no	VERIFICA CONTRATTUALISTICA ACQUISTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	DIREZIONE	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALTO	CONGRUITA' PREVENTIVE E CAMPIONI RICEVUTI	ALTO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	esito verifica	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVE E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	DIREZIONE	Sperquazione tra Delegazioni	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Previo approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	si/no	VERIFICA TEND PRODUZIONE ANNI PRECEDENTI E SVILUPPO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Verifica dei risultati	DIREZIONE	Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Previo approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	si/no	VERIFICA SOCIO WEB PRODUZIONE ASSOCIATIVA	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	CONSIGLIO DIRETTIVO	Favorire un soggetto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	nd	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	si/no	RICEZIONE NULLA OSTA SARA	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	DIREZIONE	Vantaggio ingiustificato per l'agente	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	nd	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	si/no	VERIFICA PLANIMETRIE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
	Ricerca, valutazione e stipula accordi	Raccolta e valutazione proposte di partnership	CONSIGLIO DIRETTIVO	Scelta discrezionale del partner commerciale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 anni	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sovr/contributi

27/10/2022

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										AUTOMOBILE CLUB PESCARA		VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										PIAO 2023-2025	
				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' (Considerando la natura delle attività di valutazione "attività di 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 PIPECT	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	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1				
Procedure concorsuali	Avviso mobilità	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	Si ritiene congruo il giudizio sintetico	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					
		DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	 ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADEBITO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					
		DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	 ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADEBITO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					
		DIREZIONE	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	 ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADEBITO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	IMMEDIATI	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					
	Composizione Commissione	CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Nomina pilota dei componenti della commissione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	 ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	ALTO	Si ritiene congruo il giudizio sintetico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTAZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					
		CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	 ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	ALTO	Si ritiene congruo il giudizio sintetico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTAZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					
		CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	 ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	ALTO	Si ritiene congruo il giudizio sintetico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTAZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					
	Ricezione domande	DIREZIONE	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	BASSO	MEDIO	 MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	Si ritiene congruo il giudizio sintetico	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					
	Istruttoria domande	DIREZIONE	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	BASSO	MEDIO	 MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	Si ritiene congruo il giudizio sintetico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					
	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	DIREZIONE	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	BASSO	BASSO	BASSO	 MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADEBITO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica offerte procedura negoziata	GENERICA	misure di controllo	IMMEDIATI	sì/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVA E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi					

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										PIAO 2023-2025
				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' (Decisione vincente - "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 PIPECT	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	AREE DECRETO INTERMINISTERI ALE art. 6 comma 1			
RECLUTAMENTO	Svolgimento prove scritte	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
		DIREZIONE	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
		DIREZIONE	Mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
		DIREZIONE	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
	Valutazione titoli	DIREZIONE	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	bandi	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
		DIREZIONE	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2014	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
	Svolgimento prove orali	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	31/12/2014	Adozione Controllo	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
	Richiesta al centro per l'impiego	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clauseole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clauseole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	MEDIO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
	Avviamento da parte del centro per l'impiego	DIREZIONE	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	MEDIO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	DIREZIONE	Nomina commissione	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi			



MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										AUTOMOBILE CLUB PESCARA		VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO								PIAO 2023-2025
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Decisione vincente o "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 PIPECT	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	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1	
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzione categorie protette L. 68/99	Espletamento prove	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATI	Adozione Controllo	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Nomina commissione	DIREZIONE	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Svolgimento prove	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATO	ADOZIONE CONTROLLO	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
	CARRIERA	Bando	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	verbale di verifica	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
			DIREZIONE	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
			DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
			DIREZIONE	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	IMMEDIATI	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
			CONSIGLIO DIRETTIVO	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
Composizione Commissione	CONSIGLIO DIRETTIVO	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi			
CONSIGLIO DIRETTIVO	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi				

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'										VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										PIAO 2023-2025
										Autovalutazione_ strutture																														
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione: "attività discrezionale" o "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OP-ACITA' 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 PIPT	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIALI...)	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	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1															
PROGRESSIONI DI	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	DIREZIONE	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SSM MII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi															
		Istruttoria domande	DIREZIONE	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SSM MII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi															
			DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SSM MII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATI	Adozione Controllo	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi															
			DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SSM MII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi															
			Svolgimento prove scritte	DIREZIONE	Intese collusive tra i concorrenti/affar - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi														
		DIREZIONE		Mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi															
		DIREZIONE		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi															
		Valutazione titoli	DIREZIONE	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	IMMEDIATI	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi															
			CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	GENERICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc													
		Riconoscenza all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta		DIREZIONE	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc														
Individuazione della professionalità esterna	DIREZIONE	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni		c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc																
Erogazione degli importi	DIREZIONE	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione		c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc																
Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	DIREZIONE	errore materiale nel conteggio degli importi		a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc																
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	DIREZIONE		Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc															
	Valutazione esigenze funzionali	DIREZIONE		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	valutazione comparata delle esigenze 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	emissione nulla osta	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc															

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO Autovalutazione_ strutture										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								PIAO 2023-2025
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Decisione vincente o perdente di valutazione "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 PIPECT	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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
MOBILITA'	Missioni	Adozione provvedimento	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	misure di controllo	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		Liquidazione	DIREZIONE	Pagamento non giustificato importi composti per rimborsi non giustificati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	esito verifica	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
	Comandi / Distacchi	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_5SM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Rilascio nulla osta	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_5SM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_5SM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_5SM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
	Trasferimenti	Rilascio nulla osta	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_5SM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Contrattazione Integrativa Ente Personale Arce/Dirigenza/Professionisti	DIREZIONE	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_5SM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
CONTRATTAZIONE	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	DIREZIONE	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DL65365_2016_e_ss mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenendo conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale. Inserire nella lex speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di rotazione	Determinazione del Direttore	sì/no	ROTAZIONE INCARICHI RUP INSERIMENTO CLAUSOLE ANTICORRUZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	DIREZIONE	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DL65365_2016_e_ss mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Meppa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale. Verifica possibilità di inserire nella lex speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate, del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	DIREZIONE	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DL65365_2016_e_ss mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività. Verifica possibilità di inserire nella lex speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le relazioni di parentela e affinità ecc.	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	



MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							PIAO 2023-2025
				Autovalutazione_ strutture										RCPT											
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' (potenziale) "attività discrezionale"	GRADO DI DISCREZIONALITA' (valutazione)	OP-ACITA' 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 PIPECT	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	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO																								
	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	DIREZIONE	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.li.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività. Verifica possibilità di inserire nella les speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	CONSIGLIO DIRETTIVO /PRESIDENTE	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.li.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività. Verifica possibilità di inserire nella les speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	DIREZIONE	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.li.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica offerte procedura negoziata	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	IMMEDIATI	sì/no	VERIFICA CONGRUITA PREVENTIVA E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	DIREZIONE	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevolvi l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.li.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.  Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale. Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	DIREZIONE	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.li.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale. Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	DIREZIONE	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.li.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore. Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										AUTOMOBILE CLUB PESCARA		VALUTAZIONE DEL		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										PIAO 2023-2025
				Autovalutazione_ strutture										RCPT														
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' (Decisione vincente o perdente di valutazione "attività di processo finale")	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 PIPECT	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	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1			
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	DIREZIONE	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore monitoraggio valore massimo contratto	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	sì/no	VERIFICA CONGRUITA/ PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici		
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	DIREZIONE	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (je/o controlli)	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore Pubblicazione su sito istituzionale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	sì/no	VERIFICA CONGRUITA/ PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici		
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	DIREZIONE	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per negoziare le originarie condizioni di contratto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro dodici mesi	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici		
	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	DIREZIONE	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (je/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	ALTO	MODULI DI RICHIESTA E DELIBERE PRESIDENTE/CONSIGLIO	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi. Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	Attività che ha beneficiato del contributo	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/contributi		
PROTOCOLLO	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	DIREZIONE	Occultamento/distruzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (je/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICA REGOLAMENTO GESTIONE RECLAMI	GENERICA	misure di controllo	immediato	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (je/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	GENERICA	misure di controllo	immediato	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegna a Mano da utenti esterni (corrieri, portaflettre, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (je/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
			DIREZIONE	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (je/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incaso	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (je/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
			DIREZIONE	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (je/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										PIAO 2023-2025
				Autovalutazione_ strutture																								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante		LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Motivazione basata su "attività di discrezionalità")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Motivazione)	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 PIPT	EVENTUALI DATI OGGETTIVA 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	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1		
AFFARI GENERALI	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbastamento	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
			DIREZIONE	Documentazione non Visibile (Privacy)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizione del Direttore 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
			DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	attività regolata da regolamento /manuale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	DIREZIONE	Elusione del reclamo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Istituzione di un Registro dei reclami Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIAT O	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	formalizzazione comunicazione 0	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	Omessa segnalazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT) 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
Ciclo passivo	Verifica regolarità dei DURC	DIREZIONE	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICA ESISTENZA DURC	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Visto buon fine verifica Equitalia 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione di criteri generali Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	Irregolarità adempimenti ex L.136/2010	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di regolarità documentale Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										PIAO 2023-2025
				Autovalutazione_ strutture																								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Decisione vincolata o discrezionale? "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Autorizzazione)	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 PIPECT	EVENTUALI DATI OGGETTIVA 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	AREE DECRETO INTERMINISTRI ALE art. 6 comma 1			
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		DIREZIONE	disformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			Registrazione fatture passive	disformità dati fattura e atti autorizzativi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
				disformità tra OdV e prestazione effettuata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Controllo a campione da parte del Direttore 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub				
		Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Controllo a campione da parte del Direttore 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub				
		Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	ADOZIONE REGOLE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub				
			prescrizione crediti clienti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	ADOZIONE REGOLE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub				
	Finanza		Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			Compensazioni finanziarie	disformità di trattamento tra i debitor/creditori dell'Ente da parte del funzionario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione di criteri generali Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub				
			ritardo nella rilevazione degli insoluti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub				
			ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub				
		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub				
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			

**MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'**

### Autovalutazione strutture

## RCPT

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 "sotto discrezione")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Militazione)	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 DEL CONSEGNO DEL EPICCT	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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTRI ALE art. 6 comma 1
Gestione adempimenti fiscali	Liquidazione e versamento imposte	DIREZIONE	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	MEDIO		ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	viste controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	errori nella liquidazione delle imposte	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	MEDIO		ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi Pubblicazione su sito istituzionale	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	ritardo nei versamenti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	MEDIO		ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Controllo del Direttore 0	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	errori nella compilazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	DIREZIONE	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	Adozione ex art. 31 R.A.C.	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	distrazione di denaro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	distrazione di denaro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Validazioni spese economiche	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	distrazione di denaro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	distrazione di denaro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		DIREZIONE	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
Incasso e riversamento valori	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
	DIREZIONE	distrazione di denaro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
	DIREZIONE	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
	DIREZIONE	distrazione di denaro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
	DIREZIONE	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
Gestione assistenza tasso automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	DIREZIONE	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONI ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Gestione esenzioni PH	DIREZIONE	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONI ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Gestione sospensioni concessionari	DIREZIONE	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONI ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Gestione servizi esenti	DIREZIONE	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONI ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Gestione rimborsi	DIREZIONE	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONI ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controllo cliente in fase liquidazione	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		



MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO Autovalutazione_ strutture										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										PIAO 2023-2025	
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 attività "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 PPCT	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	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1		
SERVIZI AL PUBBLICO	DE	Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento	DIREZIONE	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati o	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Informazione	AFFISSIONE MEZZI PAGAMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Lavorazione della pratica	DIREZIONE	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione di criteri generali o	GENERICA	misure di trasparenza	IMMEDIATO	sì/no	AFFISSIONE PREZZI AL PUBBLICO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Restituzione dei documenti	DIREZIONE	Ritardo discrezionale nel rilascio	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti o	GENERICA	misure di trasparenza	IMMEDIATO	Informazione	AFFISSIONE SERVIZI AL PUBBLICO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	DIREZIONE	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati o	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Informazione	AFFISSIONE MEZZI PAGAMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
UFFICIO SPORTIVO		Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	DIREZIONE	ELUSIONE PROCEDURA PER ATTRIBUIRE LICENZA AL RICHIEDENTE	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	DIREZIONE	ALTERAZIONE REGOLARITA PAGAMENTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Emissione della licenza	DIREZIONE	ALTERAZIONE REQUISITI NECESSARI	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	