

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	Descrizione vincolante/empowerment specifica dichiarazione "attività discrezionale"	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANGATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DELIBERATO DA DIREZIONE NELL'AGGIORNAMENTO INFORMATIVO DEL PRCPT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO DI GIUDIZI (PIACEDIMENTI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RINNOVO DEGLI ORGANI		Indizione delle elezioni	PRESIDENTE	Mancata trasparenza	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO BASSO BASSO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	si/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	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	si/no	evitare 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	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub				
		Predispone 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	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	si/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	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	si/no	evitare 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 dell'incarico; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente pubblico; controllo secondo 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' ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNIONI ADDOTTATE RENDONO MENO RISCHIOSA 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				
		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	ALTO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	BASSO	SI RITIENE 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	ALTO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	BASSO	SI RITIENE 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				
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	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	ALTO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	BASSO	SI RITIENE 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 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	ALTO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNIONI ADDOTTATE RENDONO MENO RISCHIOSA 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				
		Bilancio d'esercizio	DIREZIONE	Redazione del bilancio consolidato	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO BASSO BASSO	ALTO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	BASSO	SI RITIENE 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				
GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	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	ALTO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNIONI ADDOTTATE RENDONO MENO RISCHIOSA 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				
		Delibera di esternalizzazione 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	ALTO	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	GENERIC	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/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 affiancate, coinvolgente anche e critica, con determinazione tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto a 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	ALTO	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	GENERIC	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/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	ALTO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO DANEI	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	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) autorizz/cons				

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'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATURA PREVSIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	Giudizio sintetico (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI VALUTAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO NON OBLIGATORIO DEL PROGETTO	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO GIUDIZIO SINTETICO (PROCEDIMENTI/CRITERI, DATI QUANTITATIVI, ...)	GIUDIZIO FINALE	NOTIZIEN 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	
ORGANI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO		GESTIONE DELLE AGGIORNAMENTI INDIRECTI 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 UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO 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	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
AGENZIA GENERALE SARA ASSICURAZIONI		Predisposizione sistema degli incentivi	DIREZIONE	Sperequazione tra Delegazioni	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	simplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
SISTEMA INCENTIVANTE ALLE DELEGAZIONI		Verifica dei risultati	DIREZIONE	Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	GENERIC	misure di controllo	immediati	si/no	VERIFICA SOCIO WEB PRODUZIONE ASSOCIAТИVA	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
AGENZIA GENERALE SARA ASSICURAZIONI		Definizione contrattuale degli spazi abitati 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	ALTO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERIC	misure di controllo	immediati	si/no	VERIFICA PLANIMETRIE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
Ricerca, valutazione e stipula accordi		Ricerca, 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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Riduzione e regolamentazione 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) sov/contratti	

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 DISCREZIONALITÀ (descrizione: vengono esercitate opere dichiarate "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATURA PREVISTIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI GIUDIZIATURA NELL'AGGIORNAMENTO NON ORIGINALE DEL PROGETTO	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO GIUDIZIO (PROCEDIMENTI DI CIRCOLANZA...)	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' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA CONVENZIONI/PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Ufficio avvocato commerciali	Stesura e sottoscrizione accordi	DIREZIONE	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/ contributi
				Raccolta e valutazione proposte di convenzione	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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Redazione regolamento interno sul 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) sov/ contributi
				Stesura e sottoscrizione convenzione	DIREZIONE	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/ contributi
				Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	DIREZIONE	Manipolazione dei dati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/ contributi
				Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	DIREZIONE	Manipolazione dei dati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/ contributi
				Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	DIREZIONE	Manipolazione dei dati a favore dei committenti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/ contributi
				Realizzazione degli eventi	CONSIGLIO DIRETTIVO	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	Immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/ contributi
				Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	DIREZIONE	Incoerenza obiettivi della Federazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
				Predisposizione schede progetti strategici AC	DIREZIONE	Incoerenza obiettivi della Federazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
				Approvazione Consiglio Direttivo	CONSIGLIO DIRETTIVO	Incoerenza obiettivi del sistema di pianificazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
				Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	CONSIGLIO DIRETTIVO	Incoerenza obiettivi della Federazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
				Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	DIREZIONE	Nascondere inefficienze	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
				Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (AC, AC e valutazione competenze)	DIREZIONE	Assegnazione obiettivi iniqua	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERIC	trasparenza	immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
				Calcolo quota incentivante	DIREZIONE	Iniquità-Erogazione quota incentivante	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	0 Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERIC	trasparenza	immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
				Comunicazione 34 bis	DIREZIONE	Inserimento nel bando/bandiera di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	MEDIO	MEDIO	BASSO	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	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

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: vettore di normativa oppure richiedente attivita' discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATURA PREVISTIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI GIUDIZIAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO NON ONGUARDATO DELL'EFETTO	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO GIUDIZIO (PROCEDIMENTI DI CIRCUITANZA...)	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 e inseriti nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI ALE art. 6 comma 1	
4	4	Avviso mobilità	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti- inserimento di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO	M MEDIUM	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	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	trasparenza	immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
4	4		DIREZIONE	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti- inserimento di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	M MEDIUM	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	M MEDIUM	LE COLLABORAZIONI/UNI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	trasparenza	immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
4	4	Bando	DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	M MEDIUM	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	M MEDIUM	LE COLLABORAZIONI/UNI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	M MEDIUM	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	M MEDIUM	misure di trasparenza	immediati	indagini sul livello di conoscenza	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
4	4		DIREZIONE	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'utilizzo delle 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	M MEDIUM	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	M MEDIUM	LE COLLABORAZIONI/UNI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	trasparenza	immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
4	4	Composizione Commissione	CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Nominazione pilotata dei componenti della commissione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	M MEDIUM	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
4	4		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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	M MEDIUM	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
4	4		CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Assunzione 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	M MEDIUM	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
4	4	Ricezione domande	DIREZIONE	Assegnazione discrezionale dell'elenco e definizione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (elenco controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	BASSO	MEDIO	M MEDIUM	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	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricchezza liste a DIRETTORE formalizzata su protocollo informatico 0	M MEDIUM	Ricchezza liste a DIRETTORE formalizzata su protocollo informatico 0	M MEDIUM	misure di controllo	immediati	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
4	4	Procedura concorsuali	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (elenco controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	BASSO	MEDIO	M MEDIUM	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	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	M MEDIUM	misure di controllo	immediati	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
4	4		DIREZIONE	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (elenco controlli)	MEDIO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	BASSO	BASSO	BASSO	M MEDIUM	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	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica offerte procedura negoziale	M MEDIUM	verifica offerte procedura negoziale	M MEDIUM	misure di controllo	IMMEDIATI	si/no	VERIFICA CONGRUITÀ PREVENTIVI E QUALITÀ DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi

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 DISCREZIONALITÀ (descrizione: vengono eseguite opere dichiarando attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (VARIATORIA)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATA PREVSIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI GIUDIZIAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO NON ONGUARDO DEL PCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO GIUDIZIO (PROCEDIMENTI DI CIRCOLANZA, DATI QUADRATI, ...)	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 ALE art. 6 comma 1
27/10/2022																										
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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 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	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICA PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
		DIREZIONE	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telefatici non consentiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 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	si/no	VERIFICA PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
	Correzione elaborati	DIREZIONE	Mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 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	si/no	VERIFICA 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 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	VERIFICA 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 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 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 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	31/12/2014	consegna del codice	VERIFICA 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 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	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICA 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 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 regolamentazione	31/12/2014	Adozione Controllo	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
	Richiesta al centro per l'impiego	DIREZIONE	Inserimento nei banchi dati di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 REPUTANO 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		
	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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI ON/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 pilota dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgs165_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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI ON/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		

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 DISCREZIONALITÀ (descrizione: vengono eseguite opere dichiarate attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI GIUDIZIAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO RISCHIO DEL PROGETTO	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO GIUDIZIO (PROCEDIMENTI DI CIRCUITI, DATI QUADRIZZATI...)	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 e inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzione	Svolgimento prove	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/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	VERIFICA 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_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 REPUTANO 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 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATI	Adozione Controllo	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
	Assunzione categorie protette L. 68/99	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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_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 REPUTANO 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	s/ho	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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlgs165_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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/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	VERIFICA PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
I CARRIERA	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	DIRETTIVO	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 MII	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 COLLABORAZIONI/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	
		Bando	DIREZIONE	Inserimento nel bando/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	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 COLLABORAZIONI/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	
		CONSIGLIO DIRETTIVO	DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	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 COLLABORAZIONI/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	
	Composizione Commissione	CONSIGLIO DIRETTIVO	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 MII	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 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	s/ho	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		CONSIGLIO DIRETTIVO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Assenza di notifica degli incarichi di presidente e componenti della commissione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	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 COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	s/ho	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	

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: vengono eseguite opere dichiarate attività discrezionali)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI GIUDIZIAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO NON ONGUARDATO DELL'EFETTO	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO GIUDIZIO (PROCEDIMENTI DI CIRCUITANZA, DATI QUADRANTI...)	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
PROCEDIMENTI	Corruzione	Ricezione domande	DIREZIONE	Asegnazione 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 DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	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 liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	s/ho	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi esterni all'Ente	DIREZIONE	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	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	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 disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	approvato	s/ho	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	DIREZIONE	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	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 DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	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 disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	approvato	s/ho	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc

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: vengono eseguite opere richieste dall'attività discrezionale)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI GIUDIZIO SINTETICO NELL'AGGIORNAMENTO NON DISCREZIONALE	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO GIUDIZIO (PROCEDIMENTI/CRITERI/ANALISI...)	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
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	M MEDIUM	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	misure di controllo	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		Liquidazione	DIREZIONE	Pagamento non giustificato importi compiosti per rimborsi non giustificati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	M MEDIUM	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	M MEDIUM	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	Dirttore	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 DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	B BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	B 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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	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 DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	B BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	B 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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	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 DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	B BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	B 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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		Valutazione esigenze funzionali/fabbricogni 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 DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	B BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	B 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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	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 DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	B BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	B 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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	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 DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	B BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	B 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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/agenzia/Professionisti	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	DIREZIONE	Pagamento non giustificato erogazione compensi incorrenti con le previsioni contrattuali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	B BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	B 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	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		Predisposizione e redazione del progetto di contratto	DIREZIONE	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o avvolgono l'appalti-contrattazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o genetica dell'oggetto per consentire alla candidato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_12_mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	M MEDIUM	LA SOTTOAREA RISULTA ESPORTA A RISCHI MEDIO / ALTI, LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale. Inserire nella documentazione le specifiche 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	si/no	ROTAZIONE INCARICHI RUP	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	DIREZIONE	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o avvolgere alcune imprese. Disponibilità di informazioni sui 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 DLGS50_2016_e_12_mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	M MEDIUM	LA SOTTOAREA RISULTA ESPORTA A RISCHI MEDIO / ALTI, LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Privilegiare acquisti Consip e ricorsi al Mepa. Definire di fatto il concetto di incarico. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale. Verifica possibilità di inserire nella legge specifiche di prevenzione e contrasto di fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	si/no	INSEGNAMENTO CLAUROLE ANTICORRUZIONE	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 favoriscono o avvolgono la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_12_mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	M MEDIUM	LA SOTTOAREA RISULTA ESPORTA A RISCHI MEDIO / ALTI, LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	M MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricono a criteri di pubblicità riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attivita' Verifica possibilità di inserire nella legge specifiche di prevenzione e contrasto di 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	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	

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: vengono offerte opzioni di "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI GIUDIZIAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO DI NON DISCREZIONALITA'	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI/CRITERI/NAZIONALI...)	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	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.	DIREZIONE	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di obiettivi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.		Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolano 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 DLGS50_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	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attribuzione dei criteri di concorrenza e inserire nella leva speciali apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	s/ho	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	CONSIGLIO DIRETTIVO /PRESIDENTE	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria		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 DLGS50_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	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attribuzione dei criteri di concorrenza e inserire nella leva speciali apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	s/ho	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.	DIREZIONE	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.		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 un'altra. Emergenza 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 DLGS50_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	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica offerte procedura negoziale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	IMMEDIATI	s/ho	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVA E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici		
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Scelta della proposta di affidamento negoziata e del relativo regime	DIREZIONE	Determina a contrarie – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invito lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior concorrente. Ricono al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza		b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_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	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (denominazione del Direttore a contrattare). Allo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale. Estensione a tutte le strutture allo fornitori e definizione di criteri informativi di rotazione. Relazione area di affidamento diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	Documentation 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	DIREZIONE	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto – Determina a contrarie		Distorsione delle fatteispecie per poterle venire unico fornitore falso o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione di urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_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	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE 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. Allo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale. Estensione a tutte le strutture allo fornitori e definizione di criteri informativi di rotazione. Relazione area di affidamento diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	s/ho	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici		
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	DIREZIONE	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sotstanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione		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 esito si prevede 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 DLGS50_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	ND	MEDIO	LE COLLEGATE DUN'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	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici		

Area di rischio		Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione: vettore di normativa oppure dichiarazione: "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATA PREVENZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI GIUDIZIAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO DI NON DISCREZIONALE	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI/DOCTRINA, DATI QUADRANTI...)	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 e verifica inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolo speciale regolante il ricorso alle varianti (tautologico) e specifica applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	DIREZIONE	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto. L'aggiudicazione Collocazione 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 DLSGSO_2016_e_ss_mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPONTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore monitoraggio valore massimo contratto	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	s/ho	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 subappaltatore.	DIREZIONE	Accertamento conseguente del ricorso al subappaltato 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 (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLSGSO_2016_e_ss_mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPONTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore Pubblicazione su sito istituzionale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	s/ho	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
		Utilizzo di rimedi di risarcimento delle contrattazioni alternative a quelli giuridizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricerca a strumenti finalizzati a consentire la ceduta definizione del contenutario 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 del ricorso all'aggiudicatore. Ricorso plauso 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 DLSGSO_2016_e_ss_mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPONTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/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	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI		Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	DIREZIONE	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o avvantaggiando un determinato destinatario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVENE 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 COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Verifica della documentazione dell'attività sovra, a cui si riferisce il contributo								
		Gestione casella di posta elettronica e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	DIREZIONE	Occultamento/distruzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICA REGOLAMENTO GESTIONE RECLAMI	GENERIC	misure di controllo	immediato	Attività che ha beneficiato del contributo	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/ contributi
PROTOCOLLO		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Applicazione di regolamento che designa responsabile dei controlli. Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito istituzionale dei benefici e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti		misure di controllo	immediato	s/ho	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnate a Mano da utenti esterni (corrieri, postino, spedite, privati e a mesi 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 (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	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	misure di regolamentazione	immediato	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso	DIREZIONE	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	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	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	s/ho	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 (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	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	misure di regolamentazione	immediato	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub

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 VENDICO/NO/REGOLE/CHIARO/SCHEMI/ATTIVITA' DISCREZIONALE	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATURA PREVISTIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	INDICO DI GIUDIZIAMENTO NELL'AGGIORNAMENTO DI NON ONGUARDO DEL PCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO GIUDIZIO (PROCEDIMENTI/CRITERI/...)	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
AFFARI GENERALI	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocolloazione assegnazione e imbastimento	DIREZIONE	Occultamento/distrusione 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	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	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Documentazione non Visibile (Privacy)	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	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE, NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizione del Direttore 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibera del CD	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		MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Registro dei verbali dell'Assemblea	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		MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	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		MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Raccolta dellebberazioni del Presidente numerata e vidimata	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		MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Registro degli inventari	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		MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	BASSO	LE COLLABORAZIONI ON/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Registro dei beni immobili	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		MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	BASSO	LE COLLABORAZIONI ON/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Repertorio dei contratti	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		MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Acquisizione del reclamo	DIREZIONE	Elusione del reclamo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO		MEDIO	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Istituzione di un Registro dei reclami Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATO	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate	DIREZIONE	Gestione inadeguata del reclamo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO		MEDIO	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	formalizzazione comunicazione 0	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Eventuale segnalazione a Provincia (valenzia), Regione (tasse), ACI STA (o altre violazioni)	DIREZIONE	Omessa segnalazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO		MEDIO	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT) 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
CICLO PASSIVO	Ciclo passivo	Verifica regolarità del 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		MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI ON/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICA ESISTENZA DURC	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	si/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	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		MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI ON/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Visto buon fine verifica Equitalia 0	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	si/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Convalida ordini di contabilizzazione	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	MEDIO	BASSO	BASSO		BASSO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione di criteri generali Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	si/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	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		MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI ON/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di regolarità documentale Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	si/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	

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: vengono eseguite opere dichiarando attivita' discrezionale)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione: vengono eseguite opere dichiarando attivita' discrezionale)	IMPACTA DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANICA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	Giudizio sintetico (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	INDELL DI GIUDIZIAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO NON ORIGINALE DEL PROGETTO	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO QUADRANTE...	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 ALE art. 6 comma 1
		Gestione adempimenti fiscali	Liquidazione e versamento imposte	DIREZIONE	diformità 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	M MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	B ASSO	COLLABORAZIONE/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	viste controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi o	S PECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Diruttore	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	M MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	B ASSO	COLLABORAZIONE/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Adozione di un Regolamento recente disciplina per conferire incisività. Pubblicazione su sito istituzionale	S PECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	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	M MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	B ASSO	COLLABORAZIONE/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Controllo del Direttore	S PECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Diruttore	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	M MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	B ASSO	COLLABORAZIONE/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	S PECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Fondo cassa e spese economici	Validazioni spese economici	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	M MEDIO	SPESSE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	M EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	S PECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	Adozione ex art. 31 R.A.C.	verifica importi	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			Giustificativi spese economici	DIREZIONE	Occultamento/distrusione 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	M MEDIO	SPESSE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	M EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	S PECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	si/no	verifica importi	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			Pagamento spese economici	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	M MEDIO	SPESSE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	M EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	S PECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	si/no	verifica importi	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
				DIREZIONE	squadrazione 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	M MEDIO	SPESSE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	M EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	S PECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	si/no	verifica importi	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Incasso e versamento valori	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	M MEDIO	SPESSE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	M EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	S PECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	si/no	verifica importi	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			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	M MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	A LTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità. Procedura automatizzata (vincoli requisiti/controlli pratiche per CFI; controlli cliente)	G ENERICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Diruttore	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	M MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	A LTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità. Procedura automatizzata (vincoli requisiti/controlli pratiche per CFI; controlli cliente)	G ENERICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Diruttore	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	M MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	A LTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità. Procedura automatizzata (vincoli requisiti/controlli pratiche per CFI; controlli cliente)	G ENERICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Diruttore	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	M MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	A LTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità. Procedura automatizzata (vincoli requisiti/controlli pratiche per CFI; controlli cliente)	G ENERICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Diruttore	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	M MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	A LTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità. Procedura automatizzata (e/o vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	G ENERICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub

VALUTAZIONE RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										PIAO 2023																															
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'		GRADO DI DISCREZIONALITA'		OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'		MANCANZA DI PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE		Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)		MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO		LIVELLO DI GIUDIZIAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO NON ONGUARDATO DELL'EFETTO		EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO GIUDIZIO (PROCEDIMENTI DI CIRCOLANZA, DATI QUADRANTINI...)		GIUDIZIO FINALE		NOTIZIANZA 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	
SERVIZI AL PUBBLICO DE	Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento	DIREZIONE	Ascettazione 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 ONE RENDE PIU RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Aviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati 0	GENERIC	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 ONE RENDE PIU RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione di criteri generali 0	GENERIC	misure di trasparenza	IMMEDIATO	si/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 ONE RENDE PIU RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Aviso al pubblico su tempi di rilascio documenti 0	GENERIC	misure di trasparenza	IMMEDIATO	Informazione	AFFISSIONE SERVIZI AL PUBBLICO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub																										
		Pagamento tasse automobilistiche	DIREZIONE	Ascettazione 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 ONE RENDE PIU RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Aviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati 0	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Informazione	AFFISSIONE MEZZI PAGAMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub																										
	UFFICIO SPORTIVO	Ricezione attestazione superamento consu	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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESS	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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESS	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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESS	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub																										