

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_structura																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	DESCRIZIONE "vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VACCATA/ PREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRAGGIO DI E.I. PPICT	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Indizione delle elezioni	PRESIDENTE	Mancata trasparenza	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO BASSO BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADDEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI		
		Individuazione lista soci	DIREZIONE	Non integrità dei dati	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO BASSO BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADDEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE 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		
		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	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADDEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	SI RITENE 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		
		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	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADDEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE 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		
		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	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADDEGUATE	MEDIO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	SI RITENE 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		
CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	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	BASSO	ALTO	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	LE COLLABORAZIONI SON/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento o approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI			
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	DIREZIONE	Incoerenza scelte economiche da parte società	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; (discrezionalità)	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO BASSO BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI		
		Predisposizione budget di gestione	DIREZIONE	Non attendibilità budget	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; (discrezionalità)	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO BASSO BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI		
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	CONSIGLIO DIRETTIVO	Mancato controllo documentale	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; (discrezionalità)	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO BASSO BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI		
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	DIREZIONE	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; (discrezionalità)	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO BASSO BASSO	BASSO	MEDIO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	LE COLLABORAZIONI SON/UNICO ADDETTO RENDERNO 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		
		Redazione del bilancio consolidato	DIREZIONE	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; (discrezionalità)	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO BASSO BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI		
		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	BASSO	MEDIO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	LE COLLABORAZIONI SON/UNICO ADDETTO RENDERNO 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		
SOCIETÀ		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	MEDIO	MEDIO	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	SI RITENE 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		

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VANCATA/ PREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRAGGIO DI ELENCO DI COLLABORATORI	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GOVERNANCE	Società controllate	Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni e criteri di controllo, determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	DIREZIONE	Attività non coerente con le finalità istituzionali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	● MEDIO	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	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
	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	CONSIGLIO DIRETTIVO	Eccessiva discrezionalità	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	● MEDIO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolament o approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/cohärenza 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 SONO UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolament o approvato	Adozione Controllo	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolament o approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolament o approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolament o approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Trasmissione a delegato password	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolament o approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	DIREZIONE	Diformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	e) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI SONO UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione di criteri generali 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolament o approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
ORGANI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	DIREZIONE	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	ALTO	BASSO	● ALTO	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALTO	CONTRATTUALISTICO A ACQUISTI	ALTO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICA RISPONDENZA CONTRATTUALISTICA	GENERIC	misure di controllo	immediato	si/no	VERIFICA CONTRATTUALISTICA ACQUISTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	DIREZIONE	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	ALTO	BASSO	● ALTO	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALTO	CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALETTA DEI CAMPIONI RICEVUTI	ALTO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERIC	misure di controllo	Immediati	esito verifica	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALETTA DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VACCATA/ PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO DI ELENCO DI COLLABORATORI	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisponezione sistema degli incentivi	DIREZIONE	Spercuozazione tra Delegazioni	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	GENERALICA	misure di controllo	immediati	sì/no	VERIFICA TREND PRODUZIONE ANNI PRECEDENTI E SVILUPPO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
AGENZIA GENERALE SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	CONSIGLIO DIRETTIVO	Favorire un soggetto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	GENERALICA	misure di controllo	immediati	sì/no	VERIFICA SOCIO WEB PRODUZIONE ASSOCIAТИVA	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	DIREZIONE	Vantaggio ingiustificato per l'agente	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	nd	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERALICA	misure di controllo	immediati	sì/no	RICEZIONE NULLA OSTA SARA	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	CONSIGLIO DIRETTIVO	Scelta discrezionale del partner commerciale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 anni	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
VA CONVENZIONI PARTNERSHIP/ RELAZIONI ESTERNE	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	
Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	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	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	
Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	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	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_structura																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VACCATA/ PREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DATI GIUDIZIARI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)	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	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA		Con Imprese private o enti pubblici che ergano un contributo all'AC	DIREZIONE	Manipolazione dei dati a favore del committente	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 RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAMENTO REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Plannificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	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 RITENE 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	
	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 RITENE 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		
	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 RITENE 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		
	Planificazione delle attività	Approvazione Consiglio Direttivo	CONSIGLIO DIRETTIVO	Incoerenza 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 RITENE 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	
	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 RITENE 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		
	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 RITENE 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		
	PLANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, 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 RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheche Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERIC	trasparenza	immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		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 RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	0 Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERIC	trasparenza	immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
RISCHI DI CORRUZIONE		Comunicazione 34 bis	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_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 RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità e requisiti richiesti con il profilo di ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Avviso mobilità	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_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 RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità e requisiti richiesti con il profilo di ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
			DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_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 COLLEGIALI UNI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità e requisiti richiesti con il profilo di ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONARIA/TA	GRADO DI DISCREZIONARIA/TA	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VACCATA/ PREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRERAGGIO DI E.I. PPICT	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Procedure concorsuali	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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dIgs165_2001_DPR 487_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	nd	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	indagini sul livello di conoscenza	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	DIREZIONE	DIREZIONE	Pubblicità del bando in periodi di tempo e l'attenzione verso tali informazioni è ridotta - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dIgs165_2001_DPR 487_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	nd	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	IMMEDIATI	s/ho	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Consiglio Direttivo/Presidente	CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Nomina pilotata dei componenti della commissione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dIgs165_2001_DPR 487_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	nd	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	s/ho	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Composizione Commissione	CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dIgs165_2001_DPR 487_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	nd	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	s/ho	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Ricezione domande	DIREZIONE	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dIgs165_2001_DPR 487_1994	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	
	Istruttoria domande	DIREZIONE	Integrazione/inistuzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dIgs165_2001_DPR 487_1994	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	immediati	s/ho	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	DIREZIONE	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dIgs165_2001_DPR 487_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 COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica offerte procedura negoziale	GENERIC	misure di controllo	IMMEDIATI	s/ho	VERIFICA CONGRUITÀ PREVENTIVI E QUALETA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VANCATA/PIEVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRAGGIO DI EPICT	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RECLUTAMENTO	Svolgimento prove scritte	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Correzione elaborati	DIREZIONE	Mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	sì/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Valutazione titoli	DIREZIONE	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	sì/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Svolgimento prove orali	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	VERIFICHE REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO							VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONARIA/TA	GRADO DI DISCREZIONARIA/TA	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VANCATA/ PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO+ ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzioni ordinarie mediante avvallamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/obiettivi da favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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 con più esemplificati con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Avvallamento da parte del centro per l'impiego	DIREZIONE	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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/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
		Nomina commissione	DIREZIONE	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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 regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Esplicitamento prove	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
	Assunzione categorie protette L. 68/99	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	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
		Nomina commissione	DIREZIONE	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Svolgimento prove	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	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	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_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	COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATO	ADOZIONE CONTROLLO	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONARIA/TA	GRADO DI DISCREZIONARIA/TA	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VACCATA/ PREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO+ ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENVIROMENTAGGIO O EPICT	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROGRESSIONE DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Bando	CONSIGLIO DIRETTIVO	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce 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 DLSGS165_2001_SS MMIII	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/UN/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
			DIREZIONE	Inserimento nel bando/criteri di criteri/ausole deputate a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMIII	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/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità tra 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
			DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMIII	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/UN/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
			DIREZIONE	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMIII	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/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	IMMEDIATI	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Composizione Commissione	CONSIGLIO DIRETTIVO	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS145_2001_SS MMIII	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/UN/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
			CONSIGLIO DIRETTIVO	Sussistenza di rapporti di parentesi/avvisi tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMIII	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/UN/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
			CONSIGLIO DIRETTIVO	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMIII	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/UN/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
		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 DLSGS165_2001_SS MMIII	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	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Istruttoria domande	DIREZIONE	Integrazione/sostituzione della documentazione successiva alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMIII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
			DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMIII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATI	Adozione Controllo	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VANTAGGI/PIREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRERAGGIO DELL'APPCT	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Correzione elaborati	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCULATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMII	MEDIO	BASSO	MEDIO	● MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI	
			Svolgimento prove scritte	intese collusive tra i concorrenti/utenti - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	ALTO	ATTIVITA' VINCULATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMII	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	ND	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI	
		DIREZIONE	Mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCULATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMII	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	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI	
			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCULATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMII	MEDIO	ALTO	MEDIO	● ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI	
		Valutazione titoli	DIREZIONE	Valutazione dei criteri della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCULATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMII	MEDIO	ALTO	MEDIO	● ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	IMMEDIATI	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI
	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	DIREZIONE	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	● MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO. 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	GENERIC	misure di regolamentazione	regolament o approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI	
			Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	BASSO	BASSO	● MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI ON/UNICO ADDETTO CONDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolament o approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI	
		Individuazione della professionalità esterna	DIREZIONE	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	● MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO. 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	regolament o approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI
		Erogazione degli importi	DIREZIONE	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolament o approvato	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Missions	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	DIREZIONE	errore materiale nel conteggio degli importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (el/o controlli)	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI
		Valutazione esigenze funzionali	DIREZIONE	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	● MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	valutazione comparata delle esigenze 0	GENERIC	misure di controllo	Immediati	emissione nulla osta	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI
		Adozione provvedimento	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	● MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERIC	misure di controllo	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZA DIPENDENTI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_structura																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VACCATA/ PREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRAGGIO DI E.I. PPICT	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
CONTRATTAZIONE	MOBILITÀ	Liquidazione	DIREZIONE	Pagamento non giustificato - importi corrisposti per rimborsi non giustificati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSGS165_2001_SS MMII	ALTO	BASSO	BASSO	<span style="color: #FFB700;">MEDIO</span>	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	<span style="color: #FFB700;">MEDIO</span>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	esito verifica	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		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 DLSGS165_2001_SS MMII	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	SI RITENE 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	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Comandi / Distacchi	Rilascio nulla osta	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 DLSGS165_2001_SS MMII	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	SI RITENE 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	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		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 DLSGS165_2001_SS MMII	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	SI RITENE 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	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/bisogni 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 DLSGS165_2001_SS MMII	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	SI RITENE 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	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		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 DLSGS165_2001_SS MMII	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	SI RITENE 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	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		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 DLSGS165_2001_SS MMII	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	<span style="color: #4CAF50;">BASSO</span>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	DIREZIONE	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Padronale della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e / o servizi che favoriscono o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire alli candidato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLSGS0_2016_e_55_mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	<span style="color: #FFB700;">MEDIO</span>	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	<span style="color: #FFB700;">MEDIO</span>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organica - Pianificazione delle attività contestuale. Inserire nella legge specifici 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	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	DIREZIONE	Ricono a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingu	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLSGS0_2016_e_55_mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	<span style="color: #FFB700;">MEDIO</span>	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	<span style="color: #FFB700;">MEDIO</span>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Meps. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e redazione delle clausole. Specifica possibili di inserire nella legge specifici apposite previsioni dirette a prevenire e / o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di gara, con le relative e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il Direttore e gli imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oga	Direttore	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VACCATA/ PREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO/LO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRAGGIO DI EI	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE/AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e dei disciplinare di gara	DIREZIONE	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolano 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' VINCULATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS 2016_e_55 mm.ii.	MEDIO MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI. 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 attivazione. Verifica possibilità di inserire nella legge speciali apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del progetto che sono state verificate, con esito negativo, le istanze di parentela e affinità ecc.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	s/ño	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	DIREZIONE	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che 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' VINCULATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS 2016_e_55 mm.ii.	MEDIO MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI. 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 attivazione. Verifica possibilità di inserire nella legge speciali apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	s/ño	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte. Assegnazione di incarichi di p	CONSIGLIO DIRETTIVO /PRESIDENTE	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina posticipata della parte della Commissione di valutazione delle offerte. Assegnazione di incarichi di p	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCULATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS 2016_e_55 mm.ii.	MEDIO MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI. 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 attivazione. Verifica possibilità di inserire nella legge speciali apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	s/ño	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Valutazione, approvazione e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	DIREZIONE	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vuoti nella ricostruzione dell'iter logico-	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCULATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS 2016_e_55 mm.ii.	MEDIO MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI. 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/ño	VERIFICA CONGRUITÀ PREVENTIVI E QUALITÀ DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invito lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	DIREZIONE	Selezione mirata di fornitori/executori che favoriscono o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovraccaricanti. Distorsione della concorrenza	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCULATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS 2016_e_55 mm.ii.	MEDIO MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI. 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 (determinazione del Direttore a contrattare). a) Invito Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale. Estensione a tutte le strutture allo forstori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assegnazione di rapporti di gestione a tutti i fornitori. b) Invito il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	SPECIFICA	trasparenza	IMMEDIATI	s/ño	Documentazione affidamento e verifica grado di sostegno rispetto agli schemi standard comuni	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VANCATO/ PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO/ DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRAGGIO/EL PPICT	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RISCHIO DI CORRUZIONE	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	DIREZIONE	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del concorso, con evidente fruizione dell'estrema urgenza per riconoscere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLSGSO_2016_e_15, mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	■ MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI, 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. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale. Estensione a tutte le strutture allo fornitori e definizione di criteri informatizzati per la valutazione degli affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentesi o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	DIREZIONE	Utilizzo distorto del potere di amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Eviduzione delle regole	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLSGSO_2016_e_15, mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	■ ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI, 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'	Determinazione del Direttore. Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediata	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Predisposizione specificata riguardo il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	DIREZIONE	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'approvazione della valutazione 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_15, mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	■ ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI, 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'	Determinazione del Direttore. Monitoraggio valore massimo contratto	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto, verifica dei criteri, verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	DIREZIONE	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per effetti in capo all'imposta 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_15, mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	■ ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI, 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'	Determinazione del Direttore. Pubblicazione su sito istituzionale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la colonna definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	DIREZIONE	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore di un concorrente aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare 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_15, mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	■ ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTRI, 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'	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro dodici mesi	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_structura																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONARIA/TA	GRADO DI DISCREZIONARIA/TA	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VACCATA/ PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRERAGGIO DI E.I. (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	DIREZIONE	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIERE E SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO U. 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/UNICO ADDETTO RENDONO POSSIBILE RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	attività che ha beneficiato del contributo	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		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	IE MISURE DI GESTIONE DFI 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	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
	PROTOCOLLO AFFARI GENERALI	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	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	GENERIC	misure di controllo	immediato	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (privati, postalisteri, aziende, privati e da 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	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	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	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocolloazione assegnazione e imbastimento	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	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
			DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE, NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
			DIREZIONE	Documentazione non Visibile (Privacy)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE, NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizione del Direttore 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
			DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE, NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
			DIREZIONE	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio/delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VANCATA/ PREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PRCPT	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	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
		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
		Raccolta deliberazioni 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
		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	COLLABORAZIONE UNICO/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
		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	COLLABORAZIONE UNICO/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
		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
TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI	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
		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
		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), 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 QVIT) 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
		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 COLLEGIALI UNI/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
Ciclo passivo	Ciclo passivo	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 COLLEGIALI UNI/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
		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	BASSO	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
		Convalida contratti/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 COLLEGIALI UNI/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

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VANCATO/ PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRERAGGIO DI EPICT	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Ciclo attivo	DIREZIONE	differenza tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediate	s/ho	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Registrazione fatture passive	DIREZIONE	differenza dati fattura e atti autorizzativi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediate	s/ho	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Convalida anagrafica cliente	DIREZIONE	inserimento dati anagrafici e bancari errati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediate	s/ho	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Gestione Ordini di Vendita	DIREZIONE	omissione OdV per prestazioni rese	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>BASSO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediate	s/ho	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Emissione fatture	DIREZIONE	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Controllo a campione da parte del Direttore 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediate	s/ho	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Riconciliazione incasso clienti	DIREZIONE	errata attribuzione incasso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO		CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Controllo a campione da parte del Direttore 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediate	s/ho	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	DIREZIONE	ritardo invio solleciti pagamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	ALTO	BASSO	BASSO		CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	s/ho	ADOZIONE REGOLE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	DIREZIONE	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	ALTO	MEDIO	BASSO		OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	s/ho	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Compensazioni finanziarie	DIREZIONE	differenza di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	ALTO	BASSO	BASSO		OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione di criteri generali Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	s/ho	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Gestione RID	DIREZIONE	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO		OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<b>MEDIO</b>	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	s/ho	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VANCATO/ PREVISIONI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO+ ALTO)	NOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO ENONTRAGGIO DI ELENCO DI COLLABORATORI	EVENTUALI DATI OGGIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Gestione adempimenti fiscali	Riconciliazione E/C bancri e postali	DIREZIONE	ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garantiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		DIREZIONE	mancata/ errata riconciliazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking Direttore	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	DIREZIONE	mancato rispetto dei termini fiscali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #90EE90;">B</span> ASSO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #90EE90;">B</span> ASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	<span style="color: #90EE90;">B</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		DIREZIONE	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #90EE90;">B</span> ASSO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #90EE90;">B</span> ASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	<span style="color: #90EE90;">B</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		DIREZIONE	disformità 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	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	LE COLLABORAZIONI SON/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Liquidazione e versamento imposte	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	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi Pubblicazione su sito istituzionale	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		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	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	COLLABORAZIONI SON/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	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	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		DIREZIONE	errori nella compilazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	LE COLLABORAZIONI SON/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
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	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SPESA ECONOMICO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	Adozione ex art. 31 R.A.C.	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Giustificativi spese economici	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SPESA ECONOMICO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	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	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SPESA ECONOMICO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
		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	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SPESA ECONOMICO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> EDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	<span style="color: #FFD700;">M</span> ISURA SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_structura											Trattamento del rischio									
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di interesse del processo/attività	grado di discrezionalità	grado di discrezionalità	opacità del processo/attività	vancate, previsioni o attuazione delle misure di prevenzione	giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	motivazione del giudizio sintetico	livello di collaborazione nell'aggiornamento monitoraggio dei procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	giudizio finale	motivazione del giudizio	denominazione misura da attuare	misura specifica vs Generale	tipologia di misura	tempi di attuazione	Indicatori	target da raggiungere	responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Incasso e raversamento valori	DIREZIONE	distrazione di denaro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (elenco controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	SPSE ECONOMICI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RIFERISCE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
SERVIZI AL PUBBLICO	DELEGAZIONE DI SEDE	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	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'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli clienti	GENERALICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFIORE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		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	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'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti/controlli pratiche per CF); controlli clienti	GENERALICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFIORE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		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	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'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti/controlli pratiche per CF); controlli clienti	GENERALICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFIORE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		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	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'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti/controlli pratiche per CF); controlli clienti	GENERALICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFIORE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		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	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'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	GENERALICA	misure di controllo	ANNUALI	si/no	VERIFIORE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		Accettazione pagamento	DIREZIONE	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	GENERALICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	si/no	INFORMAZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
Pratiche automobilistiche	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	GENERALICA	misure di trasparenza	IMMEDIATO	si/no	AFFISSIONE PREZI AL PUBBLICO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	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'	Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	GENERALICA	misure di trasparenza	IMMEDIATO	si/no	INFORMAZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	
	Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	DIREZIONE	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE ONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	GENERALICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	si/no	INFORMAZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
	Ricchezza attestazione superamento corso	DIREZIONE	ELUSIONE PROCEDURA PER ATTRIBUIRE LICENZA AL RICHIEDENTE	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (elenco controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFRONTANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RIFERISCE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMPRE	REPORT LICENZE EMESSO	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VACCATO/ PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
UFFICIO SPORTI	Rilascio prima licenza sportiva	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 EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZIONE DIPENDENTI
		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 EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSUNZIONE DIPENDENTI