

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

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

PIAO 2025-2027

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_ strutture																					
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 o normativo oppure dichiarazione "attività discorsiva")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Judizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI VALUTAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL D.LGS. 152/2001	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTO INFORMATICO, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
RINNOVO DEGLI ORGANI		Indizione delle elezioni	PRESIDENTE	Mancata trasparenza	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	 BASSO	LA SOTTORAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	 BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Individuazione lista soci	DIREZIONE	Non integrità dei dati	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	 BASSO	LA SOTTORAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	 BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	si/no	evadere tutte le richieste pervenute	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Nomina Commissione ammissibilità liste	CONSIGLIO DIRETTIVO	Non imparzialità nella nomina dei componenti	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	MEDIO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	LA SOTTORAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	 MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Predispone liste orientative soci ord. e speciali	CONSIGLIO DIRETTIVO	Mancata trasparenza	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	 BASSO	LA SOTTORAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	 BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Ricchezza liste nei termini fissati dal Consiglio	DIREZIONE	Alterazione firme	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	 MEDIO	LA SOTTORAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	MEDIO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	 MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricchezza liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	si/no	evadere tutte le richieste pervenute	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	JUDGIO sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO IN RISCHIO DEL PROCT	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO [PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABITARI...]	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenze esterne 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	● ALTO	ATTIVITA' ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	● MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici		
	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	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	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	● BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget. Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	DIREZIONE	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	● MEDIO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	● BASSO	LE COLLABORAZIONI UNI/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	e) processi ob performance val pub		
GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	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	● 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	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INCONTRATO DEL PROGETTO	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABYTE...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELLE AZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	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 RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/accertanza 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 RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	Adozione Controllo	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	● BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	● BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	● BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Trasmissione a deputato password	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	● BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	DIREZIONE	Diffidarsi di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	● MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	● BASSO	LE COLLABORAZIONI SONO UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione criteri generali	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	DIREZIONE	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	ALTO	BASSO	● ALTO	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALTO	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	a) autoriz/conc	
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	DIREZIONE	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	ALTO	BASSO	● ALTO	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALTO	CONGRUITA' PREVENTIVO E CAMPIONI RICEVUTI	● ALTO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	GENERIC	misure di controllo	immediati	esito verifica	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVO E CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INCONTRATO DEL PRCIT	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABYTE...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
PARTNERSHIP RELAZIONI ESTERNE	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	DIREZIONE	Sperequazione tra Delegazioni:	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	GENERIC	misure di controllo	immediati	s/ho	VERIFICA TREND PRODUZIONE ANNI PRECEDENTI E SVILUPPO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Verifica dei risultati	DIREZIONE	Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	GENERIC	misure di controllo	immediati	s/ho	VERIFICA SOCIO WEB PRODUZIONE ASSOCIAТИVA	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
	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	nd	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERIC	misure di controllo	immediati	s/ho	RICHIESTA NULLA OSTA SARA	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	DIREZIONE	Vantaggio ingiustificato per l'agente	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	nd	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERIC	misure di controllo	immediati	s/ho	VERIFICA PLANIMETRIE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	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	c) sovvr/contributi
		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	LE COLLABORAZIONI UNICO ADDETTO RENDERNO PIÙ RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sovvr/contributi
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	CONSIGLIO DIRETTIVO	Scelta discrezionale del partner commerciale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sovvr/contributi
		Stesura e sottoscrizione convenzione	DIREZIONE	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sovvr/contributi
	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	DIREZIONE	Manipolazione dei dati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricchezza liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sovvr/contributi	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (VALUTAZIONE)	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MISURATA/REVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	JUDGMENT DEL RISCHIO (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO INTEGRATO DEL PRC/T	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIAТИVA CONVENZIONI, PA	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	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		SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sovr/contributi
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano 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		SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sovr/contributi
	Planificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	CONSIGLIO DIRETTIVO	Nei caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisce 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		SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	Immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sovr/contributi

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ [Descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ [VALUTAZIONE]	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'AGGIORNAMENTO INTEGRATO DEL PRCPT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO [PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGLIOLINI...]	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
RISCHIO DI CORRUZIONE	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	DIREZIONE	Incoerenza obiettivi della Federazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	● MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo - Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Predisposizione schede progetti strategici AC	DIREZIONE	Incoerenza obiettivi della Federazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	● MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo - Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Approvazione Consiglio Direttivo	CONSIGLIO DIRETTIVO	Incoerenza del sistema di pianificazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	● MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo - Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	CONSIGLIO DIRETTIVO	Incoerenza obiettivi della Federazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	● MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo - Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
	Gestione ciclo della performance	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	DIREZIONE	Nascondere inefficienze	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	● MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo - Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informativo - Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERIC	misure di trasparenza	immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Calcolo quota incentivante	DIREZIONE	Iniquità-Erogazione quota incentivante	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	● MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	0 Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERIC	trasparenza	immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
RISCHIO DI VULNERABILITÀ	Comunicazione	Comunicazione 34 bis	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richesta 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO	● MEDIO	LA SOTTORAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		Avviso mobilità	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richesta 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO	● MEDIO	LA SOTTORAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
			DIREZIONE	Inserimento nel bando/richesta 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	● ALTO	LA SOTTORAREA 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	COLLABORAZIONE UNI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
	Bando	DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	● ALTO	LA SOTTORAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZIONE UNI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	immediati	indagini sui livelli di conoscenza	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	Descrizione "vincolo normativo oppure dirazionale" "attività discrezionale"	GRADO DI DISCREZIONALITA'	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MISURATA/REVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI REGOLAMENTAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'ENTE	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABYTE...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
Procedure concorsuali	Composizione Commissione	DIREZIONE	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgl165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd		ALTO	LE COLLABORAZIONI/UNIONI/CONSORZI 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	d) concorsi
		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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgl165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	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	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgl165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd		ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgl165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd		ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
	Ricezione domande	DIREZIONE	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgl165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	BASSO	MEDIO		MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE		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	d) concorsi	
	Istruttoria domande	DIREZIONE	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgl165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	BASSO	MEDIO		MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE		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	d) concorsi	
	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	DIREZIONE	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dgl165_2001_DPR4 87_1994	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE		LE COLLABORAZIONI/UNIONI/CONSORZI ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica offerte procedura negoziale	GENERIC	misure di controllo	IMMEDIATI	si/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ [Descrizione "vincolo normativo oppure direttiva =attività discrezionale"]	MISURA DI DISCREZIONALITÀ	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MISURATA/REVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INCONTRATO DELL'ATTUAZIONE	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO [PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABITUM...]	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
RECLUTAMENTO	Svolgimento prove scritte	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	ALTO	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	d concorsi	
		DIREZIONE	Innesco collusivo tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	ALTO	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 ASSENZA DIPENDENTI	d concorsi	
	Correzione elaborati	DIREZIONE	Mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	ALTO	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 ASSENZA DIPENDENTI	d concorsi	
		DIREZIONE	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	■ ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d concorsi	
	Valutazione titoli	DIREZIONE	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discordanza nella definizione dei criteri di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	■ ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	bandi	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d concorsi	
		DIREZIONE	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	ALTO	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	d concorsi	
	Svolgimento prove orali	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	ALTO	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	d concorsi	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	Descrizione "vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASCO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO RISCHIO DEL PROCT	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO [PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABITUM...]	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzioni ordinarie mediante avvallamento dai centri per l'impiego	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 (elenco controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	● ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	31/12/2014	Adozione Controllo	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Richiesta al centro per l'impiego	DIREZIONE	Inserimento nel bando/ricerca 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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO	● MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		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'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	BASSO	BASSO	BASSO	● MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI UNIVICHI ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Nomina commissione	DIREZIONE	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	● ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNIVICHI ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Esplicitamento prove	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	● ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNIVICHI ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	● ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNIVICHI ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATI	Adozione Controllo	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Nomina commissione	DIREZIONE	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dlig165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	● ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNIVICHI ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	JUDGIO SINTETICO DEL RISCHIO (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO RISCHIO DEL PROCT	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCEDIMENTI INTEGRATORI, DATI GIGABIT,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
CARRIERA	Assunzione categorie protette L. 68/99	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 dip165_2001_DPR487_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO 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	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dip165_2001_DPR487_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATO	ADOZIONE CONTROLLO	VERIFICA REGOLAMENTARE	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	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 DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	verbale di verifica	VERIFICA REGOLAMENTARE	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
		DIREZIONE	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		DIREZIONE	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO 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	d) concorsi	
		CONSIGLIO DIRETTIVO	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	rd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	s/ho	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
	Composizione Commissione	CONSIGLIO DIRETTIVO	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con poteri decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	rd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	s/ho	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		CONSIGLIO DIRETTIVO	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	rd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	s/ho	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ [Descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ [VALUTAZIONE]	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INCONTRATO DEL PRCPT	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO [PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABYTE...]	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
PROGRESSIONI DI RISCHIO	Ricezione domande	DIREZIONE	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - mancata esigenza per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOSAREA 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	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi			
COLLABORAZIONE	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOSAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
COLLABORAZIONE	Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	DIREZIONE	Improprio ricorso alla consulenza esterna a favore di soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOSAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO ELEVATI. 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	Le COLLABORAZIONI ON/UNICO AD UNICO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ [Descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ [VALUTAZIONE]	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA' MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'AGGIORNAMENTO DELL'INDICATORE PRCFT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO [PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABITUM...]	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
CONFERIMENTO INCARICHI	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	MEDIUM	LA SOTTOSAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		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	LOW	LA SOTTOSAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	LOW	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		DIREZIONE	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	LOW	LA SOTTOSAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	LOW	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	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
	Missioni	DIREZIONE	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	MEDIO	ALTO	BASSO	HIGH	LA SOTTOSAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	HIGH	LE COLLABORAZIONI UNI/UNICO ADDETTO RESPONSABILE SONO MENO RISCHIOSE L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		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	MEDIUM	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	valutazione comparata delle esigenze 0	GENERIC	misure di controllo	immediati	emissione nulla osta	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc		
		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	MEDIUM	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	MEDIUM	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	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		DIREZIONE	Pagamento non giustificato importi composti per rimborsi non giustificati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIUM	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	MEDIUM	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERIC	misure di controllo	immediati	esito verifica	verifica importi	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		DIREZIONE	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	LOW	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	LOW	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERIC	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
MOBILITA'	Comandi / Distacchi	DIREZIONE	Rilascio nulla osta	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	LOW	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	LOW	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERIC	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		DIREZIONE	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	LOW	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	LOW	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERIC	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		DIREZIONE	Valutazione esigenze funzionali/fabbricogni delle strutture interessate	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	LOW	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	LOW	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERIC	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
	Trasferimenti	DIREZIONE	Rilascio nulla osta	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	LOW	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	LOW	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERIC	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	LOW	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	LOW	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERIC	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Diruttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' [Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	JUDGIO sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'AGGIORNAMENTO RISCHIO DEL PROCT	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCEDIMENTI INTEGRATORI, DATI GIGABITARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	DIREZIONE	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	c) necessaria regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto.	GENERIC	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
	3	Programmazione dei fabbisogni e individuazione, sotto il punto giuridico, tecnico, prestaazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	DIREZIONE	Pilotaggio della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolano l'appalto. Individuazione di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ad candidato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS0_2016_e_ss. mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organica - Proseguimento dell'attività congiunta - Inserire nella lex speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di rotazione	Deleminazione del Direttore	si/no	ROTAZIONE INCARICHI RUP	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
	4	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	DIREZIONE	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di classi di depositate a favore di appaltatori di imprese. Discarsia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS0_2016_e_ss. mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Privilegiare a scuola Convegno e ricorso al Medio - Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'attività finale. Verifica possibilità di inserire nella lex speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su siti	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati		INSERIMENTO CLAUSOLE ANTICORRUZIONE	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	DIREZIONE	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS0_2016_e_ss. mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività. Verifica possibilità di inserire nella lex speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le relazioni di parentela e affinità ecc.	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori caratteristici del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione della modalità di aggiudicazione dei posti 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 dei criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme di criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS0_2016_e_ss. mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività. Verifica possibilità di inserire nella lex speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_ strutture																								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	Descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (VALORIZZAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	JUDGIO sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE	NECESSARIO AGGIORNAMENTO INCONTRATO DEL PRC/T	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGLIOLINI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SELETTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Nomina della Commissione di aggiudicazione e sviluppo dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore, Riunione della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	CONSIGLIO DIRETTIVO /PRESIDENTE	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Invece pessima composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_ss. mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO		MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND			SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di valutazione delle offerte. Inserire nella legge specifiche direttive a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	s/ho	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Dirigente	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
		Valutazione, apprezzamento e determinazione 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 vizi nella raccomandazione dell'iter logico-	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (elio controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_ss. mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO		MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND			SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica offerte procedura negoziale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	IMMEDIATI	s/ho	VERIFICA CONGRUITÀ PREVENTIVA E QUALITÀ DEI CAMPIONI RICEVUTI	Dirigente	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
		Scelta della procedura di affidamento negoziativa e del relativo regime	Determina a contrarie – Richiesta di inciso – Soluzione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	DIREZIONE	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisce o agevola l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente con riferimento al frazionamento per eliminare la normativa sugli obblighi sovraccaricanti. Distorsione della concorrenza	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_ss. mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO		MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND			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 di riferimento). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale. Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di rispetto agli schemi standard comuni	verifica regolamentare	Dirigente	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarie	DIREZIONE	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_ss. mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO		MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE			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 albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Rapporto di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	s/ho	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Dirigente	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'	Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"	GRADO DI DISCREZIONALITA'	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	JUDGIO SINTETICO DEL RISCHIO (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PCT)	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABITARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
5	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	DIREZIONE	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indagine della gara, quando già si conoscono i partecipanti alla gara e si è stabilito il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS00_2016_e_12_m.m.i.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediata	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	DIREZIONE	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto. Aggiudicazione Concorso 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 DLGS00_2016_e_12_m.m.i.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore monitoraggio valore massimo contratto	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	s/ho	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	DIREZIONE	Accettazione consapevole del rischio di subappaltare per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (eroi controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS00_2016_e_12_m.m.i.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore Pubblicazione su sito istituzionale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	s/ho	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle contrattazioni contrattuali a quelli giuridizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricerca e strumenti finalizzati a consentire la delle istituzioni del contendere e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	DIREZIONE	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso appaltatore. Utilizzo pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per negoziare le originarie condizioni di contratto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS00_2016_e_12_m.m.i.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDERNO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro dodici mesi	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_ strutture																							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' [Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITA' [VALUTAZIONE]	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	JUDGIO sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'AGGIORNAMENTO INTEGRATO DEL PRC/T	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO [PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABITUM...]	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1		
		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 AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO ILLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	NEGLIGIBILE	MODULI DI REGOLAMENTAZIONE E DELIBERAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA'	ALTO	COLLABORAZIONE ONLUS/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	MEDIO	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	c) sovracontributi
PROTOCOLLO AFFARI GENERALI	Gestione casella di posta elettronica (Institutionale e Posta Elettronica Certificata)	Gestione email pervenute	DIREZIONE	Occultamento/distribuzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE, NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICA REGOLAMENTO GESTIONE RECLAMI	GENERIC	misure di controllo	immediato	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere. Eventuale consegna fuori tempo previsto 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato; eventuale consegna fuori	DIREZIONE	Occultamento/distribuzione 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	ALTO	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	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da USCITA: da Corriere, Fax, e Consegnate a Mano da utenti esterni (corrieri, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	DIREZIONE	Occultamento/distribuzione 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	ALTO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE, NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	DIREZIONE	Occultamento/distribuzione 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	ALTO	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 lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocolloazione assegnazione e imbustamento	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	ALTO	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 lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Flussi di Correspondenza in USCITA: verso Corpo Postale, Pony Express, altri Operatori	Consegnata a mano	DIREZIONE	Documentazione non Visible (Privacy)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE, NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Flussi di Correspondenza in USCITA: verso Corpo Postale, Pony Express, altri Operatori	Smistamento, Valutazione, Registrazione	DIREZIONE	Occultamento/distribuzione 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	ALTO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE, NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizione del Direttore 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolata normativa oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA' MANIFESTATA/REVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	JUDGIO sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE VINCOLATO ALL'ADDETTO RISCHIO DEL PROCT	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO [PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABITI...]	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIUM	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIUM	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Registro dei verbali dell'Assemblea	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIUM	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIUM	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIUM	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIUM	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		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	MEDIUM	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIUM	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Registro degli inventari	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIUM	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	BASSO	LE COLLABORAZIONI SONO UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Registro dei beni immobili	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIUM	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	BASSO	LE COLLABORAZIONI SONO UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediati	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Repertorio dei contratti	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	attività regolata da regolamento /manuale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIUM	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	s/ho	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
TRASPARENZA, QUALITA' E COMMERCIO	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	MEDIUM	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	s/ho	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		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	MEDIUM	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	s/ho	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Eventuale segnalazione a Provincia (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	MEDIUM	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT) 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	s/ho	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		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	MEDIUM	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI SONO UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICA ESISTENZA DURC	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	s/ho	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	DIREZIONE	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIUM	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI SONO UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Visto buon fine verifica Equitalia 0	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	s/ho	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione "vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO RISCHIO DEL PROCT	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GIGABYTE...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
Ciclo passivo	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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione di criteri generali Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Convalida contratto/ordine d'acquisto	DIREZIONE	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di regolari documentale Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Registrazione fatture passive	DIREZIONE	difformità dati fattura e atti autorizzativi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	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	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Gestione Ordini di Vendita	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	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	difformità tra OdV e prestazione effettuata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	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	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Controllo a campione da parte del Direttore 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Riconciliazione incasso clienti	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	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Controllo a campione da parte del Direttore 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	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	MEDIO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	ADOZIONE REGOLE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	prescrizione crediti clienti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UN/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	ADOZIONE REGOLE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	UTILIZZO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER IL SUPPORTO (PROCEDIMENTI INTEGRATORI, DATI GIGABIT,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	DIREZIONE	pagamento debito non scaduti 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	BASSO	ALTO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI SONO/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHES PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Compensazioni finanziarie	DIREZIONE	diformità 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	ALTO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione di criteri generali Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		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	BASSO	BASSO	ALTO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	controllo effettuato elettamente da sistema consabile e informazione a Direttore- Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			DIREZIONE	ritardo/ mancata rilevazione degli insoluti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	ALTO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Condivisione messaggi di alert sui insoluti RID e determinazione Direttore su procedura Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Riconciliazione E/C bancari 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	ALTO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHES PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		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	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHES PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			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	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHES PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			DIREZIONE	diformità tra dati contabili e valori dichiarati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI SONO/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
	Gestione adempimenti fiscali	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	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI SONO/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Adozione di un Regolamento recente la disciplina per conferire incisività Pubblicazione su sito istituzionale	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			DIREZIONE	ritardo nei versamenti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI SONO/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Controllo del Direttore 0	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	si/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione Vincolo formale oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Vulnerabilità)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INCONTRATO GIG DEL PRCIT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DOCUMENTARI, DATI GRADUATORI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
Fondo cassa e spese economiche	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	● MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	COLLABORAZIONE CON/UNICO ADDETTO RESPONSABILE RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPO	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	s/ho	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	errori nella compilazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	● MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONE CON/UNICO ADDETTO RESPONSABILE RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPO	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	s/ho	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	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	● MEDIO	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RI TIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPO	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	Adozione ex art. 31 R.A.C.	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Giustificativi spese economici	DIREZIONE	Occlusamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Occlusamento, 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	● MEDIO	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RI TIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPO	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	s/ho	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Pagamento spese economici	DIREZIONE	distrazione di denaro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	● MEDIO	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RI TIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPO	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	s/ho	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	squadatura 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	● MEDIO	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RI TIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPO	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	s/ho	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Incasso e raversamento valori	DIREZIONE	distrazione di denaro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	● MEDIO	SPESA ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RI TIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPO	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	s/ho	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Gestione assistenza tasse automobilistiche	DIREZIONE	Annullamento o riduzione posizioni debitore	f) inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZINALE 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 CON UN 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 cliente	GENERIC	misure di controllo	ANNUALI	s/ho	VERIFICHE A CAMPO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	f) inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZINALE 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 CON UN 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 cliente	GENERIC	misure di controllo	ANNUALI	s/ho	VERIFICHE A CAMPO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	f) inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZINALE 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 CON UN 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 cliente	GENERIC	misure di controllo	ANNUALI	s/ho	VERIFICHE A CAMPO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	f) inadequatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZINALE 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 CON UN 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 cliente	GENERIC	misure di controllo	ANNUALI	s/ho	VERIFICHE A CAMPO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	DEBITO DI VALUTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INCONTRATO DEL PRC/T	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIGABIT,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
SERVIZI AL PUBBLICO	Pratiche automobilistiche	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 RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo clienti in fase liquidazione	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Accettazione pagamento	DIREZIONE	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ed es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Aviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Informazione	AFFISSIONE MEZZI PAGAMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Lavorazione della pratica	DIREZIONE	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione di criteri generali	GENERICA	misure di trasparenza	IMMEDIATO	sì/no	AFFISSIONE PREZZI AL PUBBLICO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Restituzione dei documenti	DIREZIONE	Ritardo discrezionale nel rilascio	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Aviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	GENERICA	misure di trasparenza	IMMEDIATO	Informazione	AFFISSIONE SERVIZI AL PUBBLICO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ed es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Aviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Informazione	AFFISSIONE MEZZI PAGAMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
	UFFICIO SPORTIVO	Ricezione attestazione superamento corso	DIREZIONE	ELUSIONE PROCEDURA PER ATTRIBUIRE LICENZA AL RICHIEDENTE	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO		MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	DIREZIONE	ALTERAZIONE REGOLARITA' PAGAMENTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO		MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Emissione della licenza	DIREZIONE	ALTERAZIONE REQUISITI NECESSARI	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO		MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub