

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

AUTOMOBILE CLUB PESCARA




PIAO 2025-2027

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO Autovalutazione_ strutture										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Prescrizione o attività discrezionale "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DEI PFCPT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1			
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Indizione delle elezioni	PRESIDENTE	Mancata trasparenza	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Individuazione lista soci	DIREZIONE	Non integrità dei dati	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Richiesta lista suddivisa per categorie soci o ACI 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	evadere tutte le richieste pervenute	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Nomina Commissione ammissibilità liste	CONSIGLIO DIRETTIVO	Non imparzialità nella nomina dei componenti	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	CONSIGLIO DIRETTIVO	Mancata trasparenza	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione delibera di indizione 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	DIREZIONE	Alterazione firme	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	MEDIO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	evadere tutte le richieste pervenute	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO									VALUTAZIONE DEL			TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_ strutture									RCPT														
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione: attività a cui viene attribuita discrezionalità "attività di discrezione")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPRCT	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		
CONSULENZE ESTERNE	BUDGETING	Affidamento Incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 8	DIREZIONE	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici		
		Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	DIREZIONE	Incoerenza scelte economiche da parte società	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Predisposizione budget di gestione	DIREZIONE	Non attendibilità budget	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	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	Approvazione budget Consiglio Direttivo	CONSIGLIO DIRETTIVO	Mancato controllo documentale	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	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		
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	DIREZIONE	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Redazione del bilancio consolidato	DIREZIONE	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	ASSEMBLEA SOCI	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Delibera di externalizzazione dell'attività	CONSIGLIO DIRETTIVO	Affidamento attività non istituzionali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	DIREZIONE	Attività non coerente con le finalità istituzionali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO									VALUTAZIONE DEL		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_ strutture									RCPT													
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Decisione vincolata o non vincolata da regolamento "attività di discrezione")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Autoregolazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCT	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	
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI 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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/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 RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
			Trasmissione a delegato password	DIREZIONE	Rinvio fraudolento	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	DIREZIONE	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione di criteri generali	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
		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	CONTRATTUALISTICHE A ACQUISTI	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICA RISPOSTENZA CONTRATTUALISTICA	GENERICA	misure di controllo	immediato	sì/no	VERIFICA CONTRATTUALISTICA ACQUISTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	DIREZIONE	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALTO	CONGRUITA' PREVENTIVE E CAMPIONI RICEVUTI	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	GENERICA	misure di controllo	Immediati	esito verifica	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVE E QUALITA' DEI 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 attività che comporta discrezionalità "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
AGENZIA GENERALE SARA	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	MEDIO	MEDIO	<div><div></div></div> ALTO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	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	<div><div></div></div> MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	GENERICA	misure di controllo	immediati	sì/no	VERIFICA SOCIO WEB PRODUZIONE ASSOCIATIVA	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni		Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	CONSIGLIO DIRETTIVO	Favorire un soggetto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	<div><div></div></div> MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	nd	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	RICEZIONE NULLA OSTA SARA	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	DIREZIONE	Vantaggio ingiustificato per l'agente	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	<div><div></div></div> MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	nd	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERICA	misure di controllo	immediati	sì/no	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	<div><div></div></div> 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) sov/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	<div><div></div></div> ALTO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/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	<div><div></div></div> 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) sov/contributi	
			Stesura e sottoscrizione convenzione	DIREZIONE	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	<div><div></div></div> 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 ReadyGo 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/contributi	
			Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	DIREZIONE	Manipolazione dei dati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	<div><div></div></div> MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/contributi	

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: attività che comporta una discrezionalità "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1		
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA CONVENZIONI, PACTING	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	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/contributi		
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	DIREZIONE	Manipolazione dei dati a favore del committente	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/contributi		
		Planificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	CONSIGLIO DIRETTIVO	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo - Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/contributi	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture										RCPT													
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione: attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994 "attività di discrezione")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DECISIONALI, 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		
	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		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	GENERICA	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		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	GENERICA	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		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	GENERICA	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		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	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	DIREZIONE	Nascondere inefficienze	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico - Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
	Pianificazione e controllo attività	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		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca - Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERICA	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		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	0 Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERICA	trasparenza	Immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		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'IMPIEGO o da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO		LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
		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'IMPIEGO o da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO		LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
			DIREZIONE	Inserimento nel bando/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'IMPIEGO o da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO		LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
		Bando	DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO o da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO		LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	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 attività discrezionale, "attività di discrezionalità")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
Corruzione	Procedura concorsuali	Composizione Commissione	DIREZIONE	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	IMMEDIATI	sì/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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI 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	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTAZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
				CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI 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	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTAZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
				CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI 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	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTAZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		Ricezione domande	DIREZIONE	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI 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	
		Istruttoria domande	DIREZIONE	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	DIREZIONE	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica offerte procedura negoziale	GENERICA	misure di controllo	IMMEDIATI	sì/no	VERIFICA CONGRUITA PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_ strutture										RCPT													
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione: "attività di discrezionalità" "attività di creazione")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1		
RECLUTAMENTO		Svolgimento prove scritte	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
			DIREZIONE	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO 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;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
			DIREZIONE	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
		Valutazione titoli	DIREZIONE	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	bandi	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
			DIREZIONE	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/2014	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi		
		Svolgimento prove orali	DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO 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			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture										RCPT													
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione attività a rischio da valutazione "attività di core business")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1		
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzioni ordinarie mediante avviamento 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 (e/o controlli)	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_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 RUPUTANO 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/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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Avviamento da parte del centro per l'impiego	DIREZIONE	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO 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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Espletamento 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 dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATI	Adozione Controllo	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	
		Nomina commissione	DIREZIONE	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RUPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
				Autovalutazione_ strutture																							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante		LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione attività da sottoporre a valutazione "attività di discrezionalità")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DECISIONALI, 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		
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 DIG5165_2001_SSM DP94 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia DIG5165_2001_SSM DP94 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATO	ADOZIONE CONTROLLO	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
	CARRIERA	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DIG5165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	verbale di verifica	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
			DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;		ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DIG5165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		Bando	DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza;		ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DIG5165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
			DIREZIONE	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;		ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DIG5165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	IMMEDIATI	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
			CONSIGLIO DIRETTIVO	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DIG5165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		Composizione Commissione	CONSIGLIO DIRETTIVO	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DIG5165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
			CONSIGLIO DIRETTIVO	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DIG5165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
				Autovalutazione_ strutture										RCPT												
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante		LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione attività che comporta discrezionalità "attività di discrezionalità")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DECISIONALI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1
PROGRESSIONI DI	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	DIREZIONE	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_SSM MII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		Istruttoria domande	DIREZIONE	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_SSM MII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
			DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_SSM MII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATI	Adozione Controllo	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
			DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_SSM MII	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		Svolgimento prove scritte	DIREZIONE	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
			Correzione elaborati	DIREZIONE	Mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI
		DIREZIONE		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	d) concorsi
		Valutazione titoli	DIREZIONE	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65365_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO 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
COLLABORAZIONE		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]		MEDIO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	GENERICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/ione
		Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	DIREZIONE	Improprio ricorso alla consulenza esterna favore un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]		BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITUPANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIESA L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/ione

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture										RCPT														
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante		LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione sintetica dell'attività di discrezionalità "attività decisionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1		
CORRUPZIONE	CONFERIMENTO INCARICHI E INCARICHI	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Individuazione della professionalità esterna	DIREZIONE	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc		
		Erogazione degli importi	DIREZIONE	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc		
		Verifica delle parcelle presentate da professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	DIREZIONE	errore materiale nel conteggio degli importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc		
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	DIREZIONE	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA D.LGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADOTTATO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		MISSIONI	Valutazione esigenze funzionali	DIREZIONE	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	valutazione comparata delle esigenze 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	emissione nulla osta	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
			Adozione provvedimento	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	misure di controllo	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
	Liquidazione		DIREZIONE	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	esito verifica	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc		
	MOBILITA'	Comandi / Distacchi	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA D.LGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
			Rilascio nulla osta	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA D.LGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA D.LGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
		Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA D.LGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	
			Rilascio nulla osta	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA D.LGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autoriz/conc	

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 livello di discrezionalità "attività di creazione")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI QUALIFICAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DECISIONALI, 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
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	DIREZIONE	Pagamento non giustificato erogazione compensi inconsistenti con le previsioni contrattuali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLG550_2016_2_55_mil	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	NO	BASSO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	a) autorizz/conc
	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	DIREZIONE	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_2_55_mil.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale. Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di rotazione	Determinazione del Direttore	sì/no	ROTAZIONE INCARICHI RUP INSERIMENTO CLAUSOLE ANTICORRUZIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	DIREZIONE	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_2_55_mil.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività strutturale e responsabilità dell'atto finale. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	DIREZIONE	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_2_55_mil.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le relazioni di parentela e affinità ecc.	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	DIREZIONE	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_2_55_mil.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
				Autovalutazione_ strutture										RCPT												
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante		LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione attività che comporta discrezionalità "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	CONSIGLIO DIRETTIVO /PRESIDENTE	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss_mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività Verifica possibilità di inserire nelle procedure appalti previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	DIREZIONE	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss_mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica offerte procedura negoziata	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	IMMEDIATI	sì/no	VERIFICA CONGRUITA PREVENTIVA E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	DIREZIONE	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss_mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziati dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale. Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto o relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	DIREZIONE	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_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 RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziati dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale. Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	sì/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici












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 attività a rischio originaria della valutazione "attività di discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1	
	* Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	DIREZIONE	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	NO	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	DIREZIONE	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore monitoraggio valore massimo contratto	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	sì/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVA E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
	* Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	DIREZIONE	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore Pubblicazione su sito istituzionale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	sì/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVA E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	
	* Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	DIREZIONE	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinviare le originarie condizioni di contratto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss mm.ii.	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo.	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro dodici mesi	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	b) contratti pubblici	



MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL			TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
				Autovalutazione_ strutture										RCPT														
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante		LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione attività che comporta discrezionalità "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	MODULI DI RICHIESTA E DELIBERE PRESIDENTE/CONSIGLIO	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALI art. 6 comma 1		
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	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 E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	ALTO	MODULI DI RICHIESTA E DELIBERE PRESIDENTE/CONSIGLIO	MEDIO	LE COLLABORAZIONI UNICO/ADDETTO RENDONO MENO RICHIEDOSA L'ATTIVITA'	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	Attività che ha beneficiario del contributo	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	c) sov/contributi
PROTOCOLLO AFFARI GENERALI	GESTIONE CASSELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	Gestione email pervenute	DIREZIONE	Occultamento/distruzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICA REGOLAMENTO GESTIONE RECLAMI	GENERICA	misure di controllo	immediato	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub		
		Ricevimento documentazione di Gara	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	GENERICA	misure di controllo	immediato	sì/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegna a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			DIREZIONE	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			DIREZIONE	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			DIREZIONE	Documentazione non Visibile (Privacy)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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			
			DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegna a mano	DIREZIONE	Smiastamento, Valutazione, Registrazione	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub



MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1
				Autovalutazione_ strutture																							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante		LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione livello come fase oppure "di creazione" "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibera del CD	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Registro dei verbali dell'Assemblea	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	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	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Registro degli inventari	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Registro dei beni immobili	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		BASSO	attività regolata da regolamento /manuale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Repertorio dei contratti	DIREZIONE	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)		MEDIO	attività regolata da regolamento /manuale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REGISTRI VIDIMATI	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	verifica regolamentare	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
TRASPARENZA, QUALITÀ E COMUNICAZIONI	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	DIREZIONE	Elusione del reclamo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Istituzione di un Registro dei reclami Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATO	sì/no	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	MEDIO	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	formalizzazione comunicazione 0	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	DIREZIONE	Omessa segnalazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT) 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Verifica regolarità del DURC	DIREZIONE	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICA ESISTENZA DURC	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2008 n. 262)	DIREZIONE	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Visto buon fine verifica Equitalia 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture																								
Area di rischio		Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione verbale, come line capite e dichiarare "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERI ALE 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 COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di regolarità documentale Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			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 COLLABORAZI ONI/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 COLLABORAZI ONI/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 COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			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 COLLABORAZI ONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediato	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
		Emissione fatture	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	BASSO	BASSO	 MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza 0	SPECIFICA	'semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	sì/no	ADOZIONE REGOLE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub			
			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 COLLABORAZI ONI/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										VALUTAZIONE DEL			TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
				Autovalutazione_ strutture										RCPT													
Area di rischio		Processo	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione attività che comporta discrezionalità, "attività di discrezionalità")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTRI ALE art. 6 comma 1	
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	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	MEDIO	BASSO	ALTO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Compensazioni finanziarie	DIREZIONE	disformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione di criteri generali Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Gestione RID	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	BASSO	MEDIO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
				DIREZIONE	ritardo nella rilevazione degli insoluti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
				DIREZIONE	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			Riconciliazione E/C bancari e postali	DIREZIONE	mancata/ errata riconciliazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking Direttore	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Gestione adempimenti fiscali	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	BASSO	BASSO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
				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	BASSO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
				DIREZIONE	disformità tra dati contabili e valori dichiarati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIOSA L'ATTIVITA'	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
			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	MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIOSA L'ATTIVITA'	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi Pubblicazione su sito istituzionale	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
				DIREZIONE	ritardo nei versamenti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIOSA L'ATTIVITA'	Controllo del Direttore 0	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL			TRATTAMENTO DEL RISCHIO								AREE DECRETO INTERMINISTERI ALE art. 6 comma 1
				Autovalutazione_ strutture										RCPT											
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione attività che comporta la valutazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
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	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	VERIFICA ESISTENZA DOCUMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	errori nella compilazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RICHIOSA L'ATTIVITA'	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	ENTRO L'ANNO	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Validazioni spese economiche	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	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	Adozione ex art. 31 R.A.C.	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Giustificativi spese economiche	DIREZIONE	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Pagamento spese economiche	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	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		DIREZIONE	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Incaso e riversamento 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	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	TRIMESTRALE	sì/no	verifica importi	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	DIREZIONE	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONI RENDE PIU' RICHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedure automatizzate (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Gestione esenzioni PH	DIREZIONE	Riconoscimento indebito esenzione TAA	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 COLLABORAZIONI RENDE PIU' RICHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedure automatizzate (vincoli requisiti/controllo pratiche per CF); controlli cliente	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Gestione sospensioni concessionari	DIREZIONE	Riconoscimento indebito esenzione TAA	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 COLLABORAZIONI RENDE PIU' RICHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedure automatizzate (vincoli requisiti/controllo pratiche per CF); controlli cliente	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
	Gestione servizi esenti	DIREZIONE	Riconoscimento indebito esenzione TAA	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 COLLABORAZIONI RENDE PIU' RICHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedure automatizzate (vincoli requisiti/controllo pratiche per CF); controlli cliente	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	

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 attività che comporta discrezionalità "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	AREE DECRETO INTERMINISTERIALE art. 6 comma 1	
SERVIZI AL PUBBLICO	DELEGAZIONE DI SEDE	Gestione rimborsi	DIREZIONE	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI 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 cliente in fase liquidazione	GENERICA	misure di controllo	ANNUALI	sì/no	VERIFICHE A CAMPIONE	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Accettazione pagamento	DIREZIONE	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati o	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Informazione	AFFISSIONE MEZZI PAGAMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub	
		Pratiche automobilistiche	Lavorazione della pratica	DIREZIONE	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione di criteri generali o	GENERICA	misure di trasparenza	IMMEDIATO	sì/no	AFFISSIONE PREZZI AL PUBBLICO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
			Restituzione dei documenti	DIREZIONE	Ritardo discrezionale nel rilascio	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti o	GENERICA	misure di trasparenza	IMMEDIATO	Informazione	AFFISSIONE SERVIZI AL PUBBLICO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
		Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	DIREZIONE	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA' DISCREZIONALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA DELEGAZIONE	BASSO	BASSO	MEDIO		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	BASSO	DATI DA RICHIEDERE ALLA DELEGAZIONE	ALTO	LA MANCANZA DI COLLABORAZIONE RENDE PIU' RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati o	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Informazione	AFFISSIONE MEZZI PAGAMENTO	Direttore	NON APPLICABILE PER ASSENZA DIPENDENTI	e) processi ob performance val pub
UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	DIREZIONE	ELUSIONE PROCEDURA PER ATTRIBUIRE LICENZA AL RICHIEDENTE	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (zero controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO		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 (zero controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO		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 (zero controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO		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	