
MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO

L'art. 6 comma 1 del Decreto Interministeriale emanato il 30.6.2022 dal Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze in attuazione del comma 6 del D.L. 80/2021 ha definito le modalità semplificate di redazione del presente Piano per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti prevedendo l'aggiornamento della mappatura dei processi esistente all'entrata in vigore del decreto e considerando quale aree a rischio corruttivo quelle relative a:

- a) autorizzazione / concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dai RCPT e dai responsabili degli uffici, ritenuti di rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento viene effettuato su base triennale avvalendosi degli esiti dei monitoraggi effettuati nel corso del triennio a mano che nel triennio di vigenza non avvengano fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni amministrative o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico che rendano necessario un aggiornamento della mappatura.


















A tal fine si rappresenta che l'Ente non ha registrato fenomeni corruttivi alla data di redazione del Piano.

La mappatura dei processi, attività e rischi di corruzione con soluzioni ipotizzate viene riportata nell'allegato n. 1.

art. 6 c.1 decreto interministeriale 30.6.2022

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: veicolo normativo oppure dichiarazione "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	
	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	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.
			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 a ACI 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	si/no	evadere tutte le richieste pervenute	Direttore	n.d.
			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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			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	si/no	evadere tutte le richieste pervenute	Direttore	n.d.
	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	DIREZIONE	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	ALTO	BASSO		ALTO	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE 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	n.d.
	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	DIREZIONE	Incoerenza scelte economiche da parte società	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	SOTTOAREA A RSCHIO 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	n.d.
			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 RSCHIO 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	n.d.
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	CONSIGLIO DIRETTIVO	Mancato controllo documentale	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	SOTTOAREA A RSCHIO 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	n.d.
	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	DIREZIONE	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO	SOTTOAREA A RSCHIO 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	n.d.
			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 RSCHIO 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	n.d.
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	ASSEMBLEA SOCI	Non attendibilità del bilancio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO	SOTTOAREA A RSCHIO 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	n.d.
	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	CONSIGLIO DIRETTIVO	Affidamento attività non istituzionali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO		MEDIO	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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	DIREZIONE	Attività non coerente con le finalità istituzionali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO		MEDIO	L'ENTE NON 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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			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 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	Adozione Controllo	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.

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 D'INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "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	
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	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		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 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.	
			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		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 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.	
			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		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 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.	
			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		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 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.	
		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		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Definizione di criteri generali 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
		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		ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALTO	CONTRATTUALISTICA ACQUISTI	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICA RISPONDENZA CONTRATTUALISTICA	GENERICA	misure di controllo	immediato	si/no	VERIFICA CONTRATTUALISTICA ACQUISTI	Direttore	n.d.
			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		ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.	ALTO	CONGRUITA' PREVENTIVI E CAMPIONI RICEVUTI	ALTO	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 CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	n.d.
		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		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	si/no	VERIFICA TREND PRODUZIONE ANNI PRECEDENTI E SVILUPPO	Direttore	n.d.
			Verifica dei risultati	DIREZIONE	Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO		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	si/no	VERIFICA SOCIO WEB PRODUZIONE ASSOCIATIVA	Direttore	n.d.
	AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	CONSIGLIO DIRETTIVO	Favorire un soggetto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	nd	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERICA	misure di controllo	Immediati	si/no	RICEZIONE NULLA OSTA SARA	Direttore	n.d.
			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		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	nd	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Nulla osta di SARA 0	GENERICA	misure di controllo	immediati	si/no	VERIFICA PLANIMETRIE	Direttore	n.d.
	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	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		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	n.d.
			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		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 Ready2Go 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	n.d.
		Valutazione e Stipula	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		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	n.d.

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: veicolo normativo oppure dichiarazione "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	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Pianificazione e controllo attività	convenzioni locali	Stesura e sottoscrizione convenzione	DIREZIONE	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (efo controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	n.d.	
			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 (efo controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	n.d.	
			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	DIREZIONE	Manipolazione dei dati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (efo controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	n.d.	
			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 (efo controlli)	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	IL REGOLAMENTO NON E' STATO ANCORA APPROVATO	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	2 ANNI	rispetto del regolamento	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SETTORE	Direttore	n.d.	
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	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	n.d.	
			Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	DIREZIONE	Incoerenza obiettivi della Federazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	 MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.	
			Predisposizione schede progetti strategici AC	DIREZIONE	Incoerenza obiettivi della Federazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	 MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.	
			Approvazione Consiglio Direttivo	CONSIGLIO DIRETTIVO	Incoerenza del sistema di pianificazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	 MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.	
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	CONSIGLIO DIRETTIVO	Incoerenza obiettivi della Federazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	 MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	Delibera consiliare	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.	
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	DIREZIONE	Nascondere inefficienze	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	 MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERICA	misure di trasparenza	Immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.	
	Gestione ciclo della performance	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	DIREZIONE	Assegnazione obiettivi iniqua	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	 MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERICA	trasparenza	Immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.		
		Calcolo quota incentivante	DIREZIONE	Iniquità-Erogazione quota incentivante	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	 MEDIO	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	0 Pubblicazione su sito istituzionale documenti	GENERICA	trasparenza	Immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.		
	C	C	C	Comunicazione 34 bis	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.
				Avviso mobilità	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	MEDIO	BASSO	 MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.
Bando				DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	 ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.	
			DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	 ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/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	n.d.		
			DIREZIONE	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	 ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	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	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.		












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 D'INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione: vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (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
RECLUTAMENTO	Procedure concorsuali	Composizione Commissione	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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.
			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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.
			CONSIGLIO DIRETTIVO/PRESIDENTE	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle 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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.
		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 dLgs165_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	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	n.d.
		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 dLgs165_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	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	n.d.
		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 dLgs165_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	si/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	n.d.
		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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
			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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
		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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
			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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
		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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	bandi	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.
			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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	31/12/14	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.

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 D'INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione: vincolo normativo oppure dichiarazione "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	
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	CA	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 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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.	
			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 REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	31/12/14	Adozione Controllo	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.	
		CA	Richiesta al centro per l'impiego	DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausele 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	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.	
			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	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di trasparenza	Immediati	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.	
			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	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.	
			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	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.	
			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	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATI	Adozione Controllo	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.	
			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	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.	
			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 dLgs165_2001_DPR4 87_1994	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
				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	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATO	ADOZIONE CONTROLLO	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.
	CA	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 DUGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediati	verbale di verifica	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.		
			DIREZIONE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	verifiche	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.		

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: veicolo normativo oppure dichiarazione "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
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Bando	DIREZIONE	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.
			DIREZIONE	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	trasparenza	IMMEDIATI	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.
		Composizione Commissione	CONSIGLIO DIRETTIVO	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.
			CONSIGLIO DIRETTIVO	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.
			CONSIGLIO DIRETTIVO	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	nd	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di regolamentazione	immediato	si/no	VERIFICA REGOLAMENTARE	Direttore	n.d.
		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 (efo controlli)	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	si/no	VERIFICHE MODUU RICHIESTE	Direttore	n.d.
		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 (efo controlli)	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	si/no	VERIFICHE MODUU RICHIESTE	Direttore	n.d.
			DIREZIONE	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (efo controlli)	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATI	Adozione Controllo	VERIFICHE MODUU RICHIESTE	Direttore	n.d.
			DIREZIONE	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
		Svolgimento prove scritte	DIREZIONE	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
		Correzione elaborati	DIREZIONE	Mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
			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 DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	definizione di criteri nel bando 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
		Valutazione titoli	DIREZIONE	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM Mii	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	ALTO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	IMMEDIATI	consegna del codice	VERIFICHE PERSONALE ADDETTO	Direttore	n.d.
		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	GENERICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.

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 D'INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione: veicolo normativo oppure dichiarazione "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
CORRUPZIONE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	DIREZIONE	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	LE 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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			Individuazione della professionalità esterna	DIREZIONE	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	attività vincolata da specifico regolamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			Erogazione degli importi	DIREZIONE	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di regolamentazione	regolamento approvato	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	DIREZIONE	errore materiale nel conteggio degli importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	attività vincolata da specifico regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	SPECIFICA	misure di controllo	Immediati	si/no	verifica importi	Direttore	n.d.
	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 DLGS165_2001_SSM MII	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	LE 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	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
	MOBILITA'	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	MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	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	n.d.
			Adozione provvedimento	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' DISCREZIONALE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	misure di controllo	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			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	MEDIO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	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	n.d.
		Comandi / Distacchi	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			Rilascio nulla osta	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			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 DLGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
		Trasferimenti	Rilascio nulla osta	DIREZIONE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro 2023	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professori		DIREZIONE	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSM MII	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ASSENZA DIPENDENTI	ALTO	ND	BASSO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	GENERICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	esito verifica	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.	
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	DIREZIONE	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e ss. mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	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 previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	SPECIFICA	misure di rotazione	Determinazione del Direttore	si/no	ROTAZIONE INCARICHI RUP INSERIMENTO CLAUSOLE ANTICORRUZIONE	Direttore	n.d.

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITA'				VALUTAZIONE RISCHIO										VALUTAZIONE DEL RCPT				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio		Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	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
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	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 lingua	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria 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	n.d.
		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_e_ss.mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività Verifica possibilità di inserire nella lex 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	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.
		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	DIREZIONE	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	CONSIGLIO DIRETTIVO /PRESIDENTE	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	SPECIFICA	misure di trasparenza	IMMEDIATI	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.
		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	DIREZIONE	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	verifica offerte procedura negoziale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	IMMEDIATI	si/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	n.d.
		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 DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	ND	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (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	n.d.
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	DIREZIONE	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	b) mancanza di trasparenza;	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. 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	si/no	PUBBLICAZIONE DOCUMENTO	Direttore	n.d.

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: veicolo normativo oppure dichiarazione "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
			Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	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	ND	MEDIO	LE COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	SPECIFICA	misure di regolamentazione	Immediata	si/no	verifica regolamentare	Direttore	n.d.
			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 COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore monitoraggio valore massimo contratto	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	n.d.
			Subappalto	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 COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore Pubblicazione su sito istituzionale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no	VERIFICA CONGRUITA' PREVENTIVI E QUALITA' DEI CAMPIONI RICEVUTI	Direttore	n.d.
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione 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 rinegoziare le originarie condizioni di contratto	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE 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 COLLABORAZIONI/UNICO ADDETTO RENDONO MENO RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro dodici mesi	si/no	verifica regolamentare	Direttore	n.d.
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	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 RISCHIOSA L'ATTIVITA'	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi. Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	SPECIFICA	misure di controllo	immediato	Attività che ha beneficiato del contributo	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	n.d.	
		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	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALEZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Istituzione di un Registro dei reclami Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	SPECIFICA	misure di controllo	IMMEDIATO	si/no	VERIFICHE MODULI RICHIESTE	Direttore	n.d.
			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	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALEZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	formalizzazione comunicazione 0	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
			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	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALEZIONI E RECLAMI	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT) 0	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	rispetto dei termini statutari e/o delle disposizioni regolamentari	Direttore	n.d.
		UFFICIO SPORTIVO	Ricezione attestazione superamento corso	DIREZIONE	ELUSIONE PROCEDURA PER ATTRIBUIRE LICENZA AL RICHIEDENTE	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO	 MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	n.d.
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	DIREZIONE	ALTERAZIONE REGOLARITA PAGAMENTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO	 MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	n.d.
Emissione della licenza	DIREZIONE		ALTERAZIONE REQUISITI NECESSARI	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	attività regolata da regolamento aci sport	MEDIO	BASSO	BASSO	 MEDIO	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	ALTO	REPORTISTICHE INTERNE DI DIREZIONE	MEDIO	SI RITIENE CONGRUO IL GIUDIZIO SINTETICO	VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE	SPECIFICA	misure di controllo	SEMESTRE	REPORT LICENZE EMESSE	CAMPIONE SEMESTRALE	Direttore	n.d.		