

SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Are	Area di Rischio di Riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. TPCT 2020)	Attività vincolata da: (-) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL TPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, e, etc.	imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO				
RINNOVO DEGLI ORGANI	L - ATTIVITA' RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
			Indizione delle elezioni		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale							Direttore	n.d	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
			Individuazione lista soci	R.01	Non integrità dei dati	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie Soci ACI		Immediata	si/no			Direttore	n.d	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale							Direttore	n.d	no									#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Nomina Commissione ammissibilità liste	R.02	Non imparzialità nella nomina dei componenti	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Consiglio Direttivo	n.d	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Convocazione assemblea		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Nomina Collegio scrutatori		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Consiglio Direttivo	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	R.03	Mancata trasparenza	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Pubblicazione delibera di indizione		Immediata					Direttore	n.d	Mancata Trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.04	Alterazione firme	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su Protocollo Informatico		Immediata	si/no				Direttore	n.d	Alterazione firme	alto	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Scaduto il termine di restituzione/Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Assemblea dei soci e scrutinio		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
Pubblicazione su sito istituzionale		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
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 nullastato alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne		Regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	n.d	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO E DALLA LEGGE		
			Ricezione e analisi budget società in house e controllate	R.06	Incoerenza scelte economiche da parte società	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget		Manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.			Direttore	n.d	Incoerenza scelte economiche	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA	
			Predisposizione budget di gestione	R.07	Non attendibilità budget	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget		Manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.			Direttore	n.d	non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA	
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	R.08	Mancato controllo documentale	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget		Manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.			Direttore	n.d	mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA	
			Firma digitale dei prospetti		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA
			Definizione budget di gestione e determina dal Direttore entro fine anno		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Inserimento budget in SICO MEF		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento						Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA			
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget			Adozione ex art. 31 R.A.C.			Direttore	n.d	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA		
			Redazione del bilancio consolidato	R.09	Non attendibilità del bilancio	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget			Adozione ex art. 31 R.A.C.			Direttore	n.d	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA		
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA	
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	R.09	Non attendibilità del bilancio	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget			Adozione ex art. 31 R.A.C.				Direttore	n.d	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA	
			Firma digitale dei documenti di bilancio		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA
BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio	Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento						Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA			
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget			Adozione ex art. 31 R.A.C.			Direttore	n.d	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA		
			Redazione del bilancio consolidato	R.09	Non attendibilità del bilancio	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget			Adozione ex art. 31 R.A.C.			Direttore	n.d	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA		
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA	
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	R.09	Non attendibilità del bilancio	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget			Adozione ex art. 31 R.A.C.				Direttore	n.d	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA	
			Firma digitale dei documenti di bilancio		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA
GOVERNANCE SOCIETA'	M. Gestione Società Controllate	Società controllate	Delibera di esternizzazione dell'attività	R.10	Affidamento attività non istituzionali	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	medio	L'ENTE HA ADOTTATO UN REGOLAMENTO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE IN DTATA 28.10.2019			
			Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto di lgs. 50/2016	R.11	Attività non coerente con le finalità istituzionali	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente		Immediati	si/no				Direttore	n.d	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	L'ENTE HA ADOTTATO UN REGOLAMENTO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE IN DTATA 28.10.2019		
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	L'ENTE HA ADOTTATO UN REGOLAMENTO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE IN DTATA 28.10.2019	
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	L'ENTE HA ADOTTATO UN REGOLAMENTO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE IN DTATA 28.10.2019
			Comunicazione a MEF (portalelesoro) partecipazioni detenute anno precedente		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento								Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	L'ENTE HA ADOTTATO UN REGOLAMENTO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE IN DTATA 28.10.2019
			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	R.12	Eccessiva discrezionalità	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e astensione Ready2Go		Regolamento da approvare			si/no		Consiglio Direttivo	n.d	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	basso	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Area	Area di Rischio di Riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali e, etc	imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO						
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	R.13	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go. Controllo integrale delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000		Regolamento da approvare	Adozione controllo		Direttore	n.d	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D						#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	R.014	Rinvio fraudolento	molto basso				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Regolamento da approvare	si/no		Direttore	n.d	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	R.014	Rinvio fraudolento	molto basso				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Regolamento da approvare	si/no		Direttore	n.d	Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	R.014	Rinvio fraudolento	molto basso				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Regolamento da approvare	si/no		Direttore	n.d	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Trasmissione a delegato password	R.014	Rinvio fraudolento	molto basso				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Regolamento da approvare	si/no		Direttore	n.d	Rinvio fraudolento	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no	#N/D									Direttore	n.d	no								#N/D						#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	R.015	Sospensione o disattivazione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Differenza di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	molto basso	Attività vincolata: da contratto		Contratto		Contratto	si/no		Direttore	n.d	Differenza di trattamento tra Delegazioni	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	CONTRATTI PUBBLICI Acquisito omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	R.016	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	molto basso								Direttore	n.d	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE			
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	R.017	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	molto basso			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto ai contratti		Immediata		Esito verifica	Direttore	n.d	Pagamento per materiali non conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE			
	13. Gestione attività associative	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D						#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	#N/D									Direttore	n.d	no								#N/D					#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	#N/D									Direttore	n.d	no								#N/D					#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	R.018	Sprequazione tra Delegazioni	molto basso			Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore		Immediati	si		Direttore	n.d	Sprequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	Comunicazione a Delegati			no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D					#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
	Verifica dei risultati		R.019	Discrezionalità	molto basso							Report	Direttore	n.d	discrezionalità	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Comunicazione premi e penali			no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D					#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art. 112 c. 2 codice assicurazioni	R.020	Favorire un soggetto	molto basso		Nulla Osta di Sara		Immediati	si		Direttore	n.d	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
					molto basso								Direttore	n.d		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	R.021	Vantaggio ingiustificato per l'agente	molto basso			Nulla Osta di Sara		Immediati	si		Direttore	n.d	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	basso	medio	basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
13. Gestione attività associative	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	R.022	Scelta discrezionale del partner commerciale	#N/D							Direttore	n.d	Scelta discrezionale del partner commerciale								#N/D						#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Stesura e sottoscrizione accordi	R.023	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	molto basso			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole 2Go		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/ rivista sociale/newsletter.it		no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D					#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D					#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Monitoraggio risultati accordi		no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D					#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	R.022	Scelta discrezionale del partner commerciale	molto basso								Direttore	n.d	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Stesura e sottoscrizione convenzione	R.023	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	molto basso								Direttore	n.d	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no	#N/D																		#N/D					#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Con Istituzioni pubbliche del Sistan		no	#N/D																		#N/D					#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	R.024	Manipolazione dei dati	molto basso				Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	R.024	Manipolazione dei dati	molto basso			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	R.024	Manipolazione dei dati a favore del committente	molto basso			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	R.025	Adesione impropria a organismi non allineati	molto basso			Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Adesione impropria a organismi non allineati	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	R.025	Adesione impropria a organismi non allineati	molto basso			Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Adesione impropria a organismi non allineati	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				

OGATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA											
Area	Area di Rischio di Riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO								
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASS		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuati degli accordi.	R.026	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	molto basso		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	R.027	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	molto basso		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		Immediati	Delibera Consiliare			Direttore	n.d	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica dei beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuati dei progetti europei	R.027	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	molto basso			Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		Immediati	Delibera Consiliare		Direttore	n.d	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica dei beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	R.028	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso								Direttore	n.d	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Predisposizione schede progetti strategici AC	R.028	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso								Direttore	n.d	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Approvazione Consiglio Direttivo	R.029	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso								Direttore	n.d	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D											#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	R.028	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso								Direttore	n.d	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no	no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D											#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	R.030	Nascondere inefficienze	molto basso				Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	A. gestione del personale	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	R.031	no	#N/D							Direttore	n.d	no								#N/D											#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso			Publicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	#N/D								Direttore	n.d	no									#N/D											#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso								Direttore	n.d	Iniqua-erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante	no	#N/D								Direttore	n.d	no									#N/D											#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Analisi dati vendite tessere associative	no	#N/D								Direttore	n.d	no									#N/D											#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no	#N/D								Direttore	n.d	no									#N/D											#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	#N/D									Direttore	n.d	no								#N/D											#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Comunicazione 34 bis	R.033	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento		da approvare	Verifiche		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020				
		Avviso mobilità	R.033	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Verifica congruità requisiti con il profilo da ricoprire		immediati	Verifiche		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020				
			R.033	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Verifica congruità requisiti con il profilo da ricoprire		immediati	Verifiche		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020				
		Bando	R.034	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizione dettate dal Codice di Comportamento		immediati	Indagini sul livello di conoscenza		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020			
			R.035	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	si/no		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020			
			R.036	Nomina pilotata dei componenti della commissione	basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	si/no		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020		
		Composizione Commissione	R.037	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	si/no		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Sussistenza dirapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Area di Rischio di Riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc	imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO			
RECLUTAMENTO	A. gestione del personale	Procedure concorsuali		R.038	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	sì/no		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020		
				R.039	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico		Immediati	sì/no			Direttore	n.d	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
				R.040	Integrazione/sostituzione e della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	sì/no				Direttore	n.d	Integrazione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020
				R.041	Individuazione sede di esame e relativo attestamento	R.041	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	molto basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94						Direttore	n.d	Vedi mappatura "Procedure Negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
				R.042	Fuga di informazioni	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizione dettate dal Codice di Comportamento		Immediati	Indagini sul livello di conoscenza				Direttore	n.d	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
				R.043	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	sì/no				Direttore	n.d	Intese collusive fra concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
				R.044	Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	sì/no				Direttore	n.d	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020
				R.045	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizioni dettate al Codice di Comportamento		Immediati	Consegna del codice				Direttore	n.d	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
				R.046	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Definizioni di criteri nel bando		Immediati	bandi				Direttore	n.d	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
				R.046	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizioni dettate al Codice di Comportamento		Immediati	Consegna del codice				Direttore	n.d	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
				R.042	Fuga di informazioni	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizioni dettate al Codice di Comportamento		Immediati	Indagini sul livello di conoscenza				Direttore	n.d	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
					Definizione graduatoria	no	#N/D	#N/D	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94						Direttore	n.d	No							#N/D							#N/D	NO
				R.047	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)							Direttore	n.d	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
					Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	#N/D	#N/D	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94															#N/D							#N/D	NO
				R.032	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire		Immediati	verifiche			trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti. Inserimento di requisiti/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
				R.043	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		Immediati	sì/no				Direttore	n.d	Intese collusive fra concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	alto	medio	medio	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Area di Rischio di Riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc		imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO					
Aree	A. gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Nomina commissione	R.036	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Direttore	n.d	Nomina pilotata dei componenti la commissione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
			Espletamento prove	R.042	Fuga di informazioni	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizioni dettate al Codice di Comportamento		Immediati	Indagini sul livello di conoscenza			Direttore	n.d	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.047	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)		Immediati	sì				Direttore	n.d	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no	#N/D	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94																	#N/D							#N/D			
		Assunzioni categorie protette L. 68/99	consultazione progetto informativo annuale		no	#N/D	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94																	#N/D							#N/D			
			Verifica manuale copertura aliquote		no	#N/D	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94																	#N/D							#N/D			
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no	#N/D	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94																	#N/D							#N/D			
			Nomina commissione	R.036	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Direttore	n.d	n.d	Nomina pilotata dei componenti la commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Svolgimento prove	R.042	Fuga di informazioni	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizioni dettate al Codice di Comportamento		Immediati	Indagini sul livello di conoscenza				Direttore	n.d	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.047	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizione normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)		Immediati	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori			controlli	Direttore	n.d	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no	#N/D	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94																		#N/D							#N/D	ND	
			PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. gestione del personale	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	R.048	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento		Immediati	sì		Direttore	n.d	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	Contratti normati	
						Bando	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	R.033	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento		Immediati	sì			Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	Contratti normati
							Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	R.034	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento		Immediati	sì				Direttore	n.d	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso
pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	R.035	molto basso					Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento		Immediati	sì				Direttore	n.d	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	Contratti normati		
Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	R.036	molto basso					Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento		Immediati	sì				Direttore	n.d	Nomina pilotata dei componenti la commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Contratti normati	
Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	R.037				molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento		Immediati	sì				Direttore	n.d	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Contratti normati	
	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	R.030				molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento		Immediati	sì				Direttore	n.d	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Contratti normati	
	Ricezione domande	R.039				molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico		Immediati	sì				Direttore	n.d	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione e della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	R.040				molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico		Immediati	sì/no				Direttore	n.d	Integrazione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	R.047				molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)			Immediati					Direttore	n.d	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Fuga di informazioni	R.042	basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Disposizioni dettate al Codice di Comportamento		Immediati	Indagini sul livello di conoscenza				Direttore	n.d	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
Svolgimento prove scritte	Intesa collassiva tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	R.043	basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)			Immediati	sì/no				Direttore	n.d	Intesa collassiva tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
	Mancato rispetto dell'anonimato	R.044	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)			Immediati					Direttore	n.d	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Are	Area di Rischio di Riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPTCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc	imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO						
			Correzione elaborati	R.046	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Definizione dei criteri nel bando		Immediati	Bandi		Direttore	n.d	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri da valutazione	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Valutazione titoli	R.045	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Disposizioni dettate al Codice di Comportamento		Immediati	Consegna del codice		Direttore	n.d	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Definizione graduatoria		no	#N/D	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)					Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D						
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no	#N/D	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)					Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D						
AUTORIZZAZIONE INCARICHI CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	E. Incarichi e nomine	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	R.049	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferma incarichi		Adottato in data 5 Aprile 2018	sì/no		Direttore	n.d	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.				
			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	R.050	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferma incarichi		Adottato in data 5 Aprile 2018	sì/no			Direttore	n.d	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
			Individuazione della professionalità esterna	R.051	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	basso									Direttore	n.d	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
			Formalizzazione dell'incarico		no	#N/D																		#N/D							#N/D				
			Erogazione degli importi	R.052	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto			Immediati	Esito verifica		Direttore	n.d	Pagamento non giustificato, pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no	#N/D																		#N/D								#N/D			
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	R.053	errore materiale nel conteggio degli importi	basso			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferma incarichi		Adottato in data 5 Aprile 2018	sì/no			Direttore	n.d	errore materiale nel conteggio degli importi	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
			Ricezione domande dipendenti		no	#N/D																		#N/D								#N/D			
			Valutazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001	R.054	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso			Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi. Valutazione Consiglio Direttivo		31/12/2014	sì/no		Direttore	n.d	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
						Determinazione del Direttore su concessione o meno		no	#N/D															#N/D								#N/D			
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	#N/D																#N/D							#N/D						
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no	#N/D																#N/D							#N/D						
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no	#N/D																#N/D							#N/D						
MOBILITA'	A. gestione del personale	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	R.055	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso		Valutazione comparata delle esigenze			Immediati	emissione null osta	Direttore	n.d	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
			Verifica disponibilità budget		no	#N/D																	#N/D								#N/D				
			Adozione provvedimento autorizzazione anticipo	R.049	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso			Rispetto Linee Guida scd-Centrale			Circolare ACI			Direttore	n.d	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Liquidazione	R.052	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto			Immediati	Esito verifica		Direttore	n.d	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Istanza interessato/amministrazione e pubblica di provenienza		no	#N/D																		#N/D								#N/D			
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	R.049	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso			Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)						Direttore	n.d	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Rilascio nulla osta	R.049	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso			Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)						Direttore	n.d	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Adozione determina		no	#N/D																		#N/D								#N/D			
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	R.049	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso			Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)						Direttore	n.d	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Gestione procedure contabili		no	#N/D																		#N/D								#N/D			
CONTRATTAZIONE	Area Dirigenza/Professionisti	Contrattazione Integrativa Ente Personale	Istanza interessato		no	#N/D																#N/D							#N/D						
			Valutazione esigenze funzionali/affidamenti delle strutture interessate	R.049	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso								Direttore	n.d	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
			Rilascio nulla osta	R.049	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso									Direttore	n.d	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Adozione provvedimento		no	#N/D																		#N/D							#N/D				
CONTRATTAZIONE	Area Dirigenza/Professionisti	Contrattazione Integrativa Ente Personale	Stampa cartellini e conteggio ticket		no	molto basso							Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso				
			Richiesta invio medico fiscale		no	molto basso								Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso		
			Aggregazione piani ferie		no	molto basso								Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
			Esame disposizioni CCNL / normative		no	molto basso								Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
			Elaborazione piattaforma contrattuale		no	molto basso								Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no	molto basso								Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
			Sottoscrizione ipotesi CCI		no	molto basso								Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
			Validazione da parte del collegio dei revisori		no	molto basso								Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no	molto basso								Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no	molto basso								Direttore	n.d		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali		Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche del contratto		Immediati	Esito verifica	Direttore	n.d	Pagamento non giustificati erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Ricezione domande			#N/D															#N/D								#N/D						
			Esame documentazione		Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato				Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA										
Area	Area di Rischio di Riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO							
BENEFICIARI AL PERSONALE		Erogazione Sussidi	richiesta documentazione mancante	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato						Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Inserimento dati in procedura	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato							Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Definizione graduatoria	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato							Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Ricezione domande	no	#N/D																			#N/D								#N/D		NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Esame documentazione	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato							Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Definizione graduatoria	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato							Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Inserimento destinatari	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato							Direttore	n.d	Alterazione somma da distribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Invio varie tipologie di lettere	no	#N/D																			#N/D								#N/D		ND		
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R.056	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	medio	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale					Direttore o R.U.P.	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
						Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favore o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e quelli presentati.	molto basso							Direttore o R.U.P.	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ND
Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara					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. Mancata o insufficiente verifica della co	molto basso								Direttore o R.U.P.	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ND		
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.	R.057				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	molto basso								Direttore o R.U.P.	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ND	
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	R.058				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	medio	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.						Direttore	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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.	R.059	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-	medio	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Opere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verballi della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazioni e dei rapporti tra RUP					Direttore o R.U.P.	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso		
			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	R.060	Selezione mirata di fornitori/executori 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	medio	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie lesive art. 57 - Art. 125 procedura in economia Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	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					Direttore o R.U.P.	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso		
			Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Intrattoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	R.061	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.	medio	Attività vincolata da regolamentarie normative specifiche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	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						Direttore o R.U.P.	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Are	Area di Rischio di Riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPT 2020)	Attività vincolata da: (-) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO							
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R.062	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	molto basso	Attività vincolata da regolamentazione normativa specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Determinazione del Direttore		Immediati	sino		Direttore	n.d	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	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.				
				R.063	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione e tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	molto basso	Attività vincolata da regolamentazione normativa specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Determinazione del Direttore		Immediati	sino		Direttore o R.U.P.	n.d	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	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
				R.064	Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	molto basso	Attività vincolata da regolamentazione normativa specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Determinazione del Direttore		Immediati	sino		Direttore o R.U.P.	n.d	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	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
				R.065	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	molto basso	Attività vincolata da regolamentazione normativa specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.		Direttore	n.d	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	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
				R.066	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	molto basso	Attività vincolata da regolamentazione normativa specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Regolamento per la disciplina dei contributi approvato in data 1 Dicembre 2015			Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
MAGAZZINO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventarizzazione	R.067	Sottrazione di beni	molto basso	Regolamento Amministrazione dell'Ente	Redazione Registro		Entro il 2023	si/no		Direttore	n.d	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.				
				R.067	Sottrazione di beni	molto basso	Regolamento Amministrazione dell'Ente	Redazione Registro		Entro il 2023	si/no		Direttore	n.d	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
				R.068	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso				Direttore	n.d	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
				R.067	Sottrazione di beni	molto basso		Redazione Registro		Entro il 2023		Direttore	n.d	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
				R.067	Sottrazione di beni	molto basso				Entro il 2023		Direttore	n.d	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
					Comunicazione a MEF (portale) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	#N/D																		#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
PROTOCOLLO	IS. Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	R.069	Occultamento/distruzione	molto basso	Protocollo informatico						Direttore	n.d	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
				R.069	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto		Entro il 2023		Direttore	n.d	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
				R.069	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto		Entro il 2023		Direttore	n.d	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
				R.070	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	molto basso		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto		Entro il 2023		Direttore	n.d	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
				R.069	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto		Entro il 2023		Direttore	n.d	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
						#N/D																			#N/D								#N/D	ND	
						#N/D																			#N/D								#N/D	ND	
AUTOVEICOLI	Autoveicoli di Servizio	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	R.069	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	molto basso	Regolamento utilizzo autoveicoli servizio					Direttore	n.d	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Utilizzo dell'autoveettura	R.072	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	molto basso	Regolamento utilizzo autoveicoli servizio						Direttore	n.d	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
APPARECCHI TELEFONICI CELLULARI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	R.073	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso						Direttore	n.d	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	R.074	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso								Direttore	n.d	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Acquisto e invio ordine		no	#N/D								Direttore	n.d									#N/D							#N/D	ND			
			Pagamento fatture fornitori di telefonia	R.075	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso								Direttore	n.d	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Ricezione richiesta apparato mobile		no	#N/D																		#N/D							#N/D	ND			
			Esame istanza		no	#N/D																		#N/D							#N/D	ND			
			Assegnazione apparato	R.076		no	#N/D																	#N/D							#N/D	ND			
			Pagamento fatture fornitore	R.077		no	#N/D																	#N/D							#N/D	ND			
			Ricezione richiesta		no	#N/D																		#N/D							#N/D	ND			
			Esame istanza		no	#N/D																		#N/D							#N/D	ND			
Assegnazione apparato		no	#N/D																		#N/D							#N/D	ND						
Pagamento fatture		no	#N/D																		#N/D							#N/D	ND						

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Are	Area di Rischio di Riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali e, etc	imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO			
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione adempimenti fiscali	Riconciliazione E/C bancari e postali	R.101	mancata/ errata riconciliazione	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da Home Banking				si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	R.102	mancato rispetto dei termini fiscali	molto basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Direttore	n.d					Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
			R.103	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	molto basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Direttore	n.d					Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
			R.104	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	molto basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		Direttore	n.d			si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			R.105	errori nella liquidazione delle imposte	molto basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Direttore	n.d						Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
		Liquidazione e versamento imposte	R.106	ritardo nei versamenti	molto basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		Direttore	n.d		si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			R.107	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Direttore	n.d					Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
		Redazione CU per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	R.108	errori nella compilazione	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		Direttore	n.d		si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			Validazioni spese economali	R.109	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso	Manuale del Cassiere Economo (Art. 31 RAC)		Direttore	n.d					Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
		Fondo cassa e spese economali	Giustificativi spese economali	R.069	Occultamento/ distruzione e di informazioni e di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	molto basso	Manuale del Cassiere Economo (Art. 31 RAC)	Registrazione immediata dei giustificativi solo in originale, firmati da Direttore o Responsabile Ufficio Ragioneria, spesa contenuta entro i limiti di legge			Immediati	si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			Pagamento spese economali	R.110	distrazione di denaro	molto basso	Manuale del Cassiere Economo (Art. 31 RAC)		Direttore	n.d				Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			R.111	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso	Manuale del Cassiere Economo (Art. 31 RAC)		Direttore	n.d					Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			R.110	incasso e riversamento valori	molto basso	Manuale del Cassiere Economo (Art. 31 RAC)		Direttore	n.d					Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
		13. Gestione attività associative	Attestazioni distanze chilometriche	R.112	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	molto basso	Consegna stampa da sistema ufficiale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate			1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			CPD - Carnet de Passage en Douane	R.113	Alterazione valutazione auto per agevolare l'acquirente del CPD	molto basso	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate			1 gg	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
12. Gestione tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	R.114	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità			Immediati	si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
	Gestione esenzioni PH	R.115	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità			Immediati	si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
	Gestione sospensioni concessionari	R.115	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità			Immediati	si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
	Gestione servizi esenti	R.115	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità			Immediati	si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
	Gestione rimborsi	R.115	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità			Immediati	si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
N. Gestione Pratiche auto	Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione		no	#N/D								n.d								#N/D								#N/D			
		Accettazione pagamento	R.116	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad.es. assegno) o con applicazione di commissioni	molto basso	Disposizioni del Direttore			Immediati	Informazione			Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Lavorazione della pratica	R.117	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	molto basso	Disposizioni del Direttore	Disposizioni operative ACI			Immediati	Informazione		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
	Pagamento tasse automobilistiche	Restituzione dei documenti	R.118	Ritardo discrezionale nel rilascio	molto basso	Disposizioni del Direttore	Disposizioni operative ACI			Immediati	Informazione		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Verifica documento di circolazione		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D		
		Accettazione pagamento	R.116	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad.es. assegno) o con applicazione di commissioni	molto basso	Disposizioni del Direttore			Immediati	Informazione			Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Rilascio attestazione di pagamento		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D		
	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso		Alterazione attestazione superamento corso	molto basso	Regolamento CSAI	Disposizioni operative			Immediati	si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D		
		Emissione della licenza		Alterazione documentazione presentata	molto basso	Regolamento CSAI	Disposizioni operative			Immediati	si/no		Direttore	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
Rilascio licenze speciali	Ricezione attestazione superamento corso		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D			
	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D			
	Emissione della licenza		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D			
Rilascio fiches autoristiche	Assistenza nella compilazione della documentazione		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D			
	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D			
Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D			
	Predisposizione piano della sicurezza		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D			
	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no	#N/D									n.d								#N/D								#N/D			
	Sponsorizzazioni		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Manuale delle Procedure Negoziali		Direttore	Ufficio Sportivo						n.d	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Manuale delle Procedure Negoziali		Direttore	Ufficio Sportivo						n.d	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		

