

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE PTPCT 2020 - 2022 AUTOMOBILE CLUB PISA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
RINNOVO DEGLI ORGANI	RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria									Direttore			
			Indizione delle elezioni	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale										Direttore		
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie Soci ACI	Immediata	si/no							Direttore		
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria											Direttore	
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale											Consiglio Direttivo	
			Convocazione assemblea	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale											Direttore	
			Nomina Collegio scrutatori	no	#N/D												Consiglio Direttivo	
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Pubblicazione delibera di indizione	Immediata									Direttore	
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale											Direttore	
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale											Direttore	
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su Protocollo Informatico	Immediata	si/no								Direttore	
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale											Direttore	
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale											Direttore	
			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	
			Assemblea dei soci e scrutinio	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale											Direttore	
			Pubblicazione su sito istituzionale	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale											Direttore	
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale											Direttore				
CONSULENZE ESTERNE	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	Regolamento approvato	Adozione ex at. 31 R.A.C.		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Data Governance	Preventiva pubblicazione e on line del bando e pubblicazione e successiva del relativo incarico		Direttore			
BUDGETING	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Manuale approvato	Adozione ex at. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di			
			Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Manuale approvato	Adozione ex at. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di			
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Manuale approvato	Adozione ex at. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di			
			Firma digitale dei prospetti	no	#N/D											Direttore		
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento										Direttore		
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento										Direttore		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Inserimento budget in SICO MEF	no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento									Direttore	
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	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 at. 31 R.A.C.		Publicazione su sito	30/04/2014	pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di	
		Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione di budget		Adozione ex at. 31 R.A.C.		Publicazione su sito				Direttore	Personale che presidia il processo di	
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no	#N/D											Direttore	
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	molto basso	Attività vincolata: da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazione		Adozione ex at. 31 R.A.C.		Publicazione su sito					Direttore	Personale che presidia il
		Firma digitale dei documenti di bilancio	no	#N/D											Direttore	
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no	#N/D											Direttore	
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	no	#N/D											Direttore	
GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	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		
		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 50/2016	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		
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no	#N/D										Direttore		
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no	#N/D										Direttore		
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	#N/D										Direttore		
EADY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Regolamento da approvare	si/no				Entro il 31.12.2020		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	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					Entro il 31.12.2020	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no	#N/D										Direttore		
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Regolamento da approvare	si/no					Entro il 31.12.2020	Direttore		
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Regolamento da approvare	si/no					Entro il 31.12.2020	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Regolamento da approvare	si/no					Entro il 31.12.2020	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE R			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Regolamento da approvare	si/no			Entro il 31.12.2020			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	#N/D											Direttore	
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	molto basso	Attività vincolata: da contratto	Contratto	Contratto	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	molto basso											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	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	Personale che presidia il processo di riferimento
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	#N/D											Direttore	
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	#N/D											Direttore	
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	#N/D											Direttore	
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si							Direttore	
			Comunicazione a Delegati	no	#N/D											Direttore	
			Verifica dei risultati	no	molto basso				Report							Direttore	
			Comunicazione premi e penali	no	#N/D											Direttore	
		AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	molto basso		Nulla Osta di Sara	Immediati	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	molto basso		Nulla Osta di Sara	Immediati	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	#N/D										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo			molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole 2Go	Immediati	si/no						Direttore			
Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it	no			#N/D											Direttore		
Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no			#N/D											Direttore		
Monitoraggio risultati accordi	no			#N/D											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	molto basso											Direttore	Direttore	
		Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	molto basso												Direttore	
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no	#N/D													
	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no	#N/D													Personale che presidia il processo di riferimento
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	molto basso			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	molto basso			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	molto basso			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso			Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no			Publicazione su sito Istituzionale dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso			Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no			Publicazione su sito Istituzionale dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	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 attuativi degli accordi.	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	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	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			Publicazione su sito Istituzionale dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	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			Publicazione su sito Istituzionale dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso												Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso												Direttore	
		Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso												Direttore	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	#N/D												Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione													Direttore	
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no	#N/D												Direttore	
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	molto basso				Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no			Publicazione su sito Istituzionale dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore
		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	#N/D												Direttore	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ	Gestione ciclo della performance	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso		Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito Istituzionale dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore		
Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi			no	#N/D												Direttore	
Calcolo quota incentivante			Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso								Pubblicazione su sito Istituzionale dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore	
Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante			no	#N/D												Direttore	
Reportistica associativa		Analisi dati vendite tessere associative	no	#N/D												Direttore	
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no	#N/D												Direttore	
Gestione vendita rete "tradizionale"		Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	#N/D												Direttore	---
			Comunicazione 34 bis	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	---	
			Avviso mobilità	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	Direttore	
			Bando	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	Personale	
				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	Direttore o Personale	
				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	Direttore	
				Nomina pilotata dei componenti della commissione	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	Direttore

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
RECLUTAMENTO		Procedure concorsuali	Composizione Commissione	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	Direttore		
				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	si/no					Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
			Ricezione domande	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	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Istruttoria domande	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	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	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	Direttore
			Svolgimento prove scritte	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	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
				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	si/no								Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			Correzione elaborati	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	si/no								Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
					#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		
				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	Direttore	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Valutazione titoli	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	Direttore	
				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	Direttore
			Svolgimento prove orali	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		
			Definizione graduatoria	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									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	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		
			Dichiarazione di nomina vincitori ed 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										Personale che presidia il processo di riferimento	
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta 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)	Immediati	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	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	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	Direttore
			Nomina commissione	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	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Immediati	si/no				Direttore	Direttore
			Espletamento prove	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	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	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	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si							Direttore	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			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											
		Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto 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											
			Verifica mensile 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											
			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										Direttore	
			Nomina commissione	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	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Immediati	si/no			Direttore	Direttore	
			Svolgimento prove	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	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	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 relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli					Direttore		
			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											---
				Delibera avvio procedura conferimento livello economico	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	si						Direttore	Direttore
		Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento	Immediati	si							Direttore	Direttore	
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento	Immediati	si							Direttore	Direttore o Personale	
			pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento	Immediati	si							Direttore	Direttore	
		Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento	Immediati	si							Direttore	Direttore	
			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento	Immediati	si							Direttore	Direttore	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo			Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento	Immediati	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione e della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)											Direttore	Direttore
			Fuga di informazioni	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	Personale che presidia il processo di riferimento
		Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)		Immediati	si/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)		Immediati									Direttore	Direttore
			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	Direttore
		Valutazione titoli	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	
		Definizione graduatoria	no	#N/D	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)											Direttore	
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no	#N/D	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)											Direttore	Direttore
RICHI CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	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	si/no							Direttore	Direttore	
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	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	si/no							Direttore		
		Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	basso												Direttore	
		Formalizzazione dell'incarico	no	#N/D													Personale
		Erogazione degli importi	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	
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no	#N/D													Personale che presidia il processo di riferimento
		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferma incarichi	Adottato in data 5 Aprile 2018	si/no				Publicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
	AUTORIZZAZIONE INCA	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no	#N/D											Direttore		
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Adozione Regolaemnto su criteri conferimento incarichi. Valutazione Consiglio Direttivo	31/12/2014	si/no			Publicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore		
			Determinazione del Direttore su concessione o meno	no	#N/D													
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	#N/D													
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	#N/D													
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no	#N/D													
	MOBILITA'	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso		Valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione null osta						Direttore			
			Verifica disponibilità budget	no	#N/D													
			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso		Rispetto Linee Guida sede Centrale	Circolare ACI								Direttore		
			autorizzazione anticipo	no	#N/D												Personale che presidia il processo di riferimento	
			Liquidazione	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		
		Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione e pubblica di provenienza	no	#N/D												Direttore	
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)										Direttore		
			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)										Direttore		
			Adozione determina	no	#N/D													
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)										Direttore		
			Gestione procedure contabili	no	#N/D													
		Trasferimenti	Istanza interessato	no	#N/D													
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso											Direttore		
			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso											Direttore		
				Adozione provvedimento	no	#N/D												
	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	no	molto basso										Direttore			
			Richiesta invio medico fiscale	no	molto basso											Direttore		
			Aggregazione piani ferie	no	molto basso											Direttore		
	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no	molto basso										Direttore			
			Elaborazione piattaforma contrattuale	no	molto basso											Direttore		
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no	molto basso											Direttore		
			Sottoscrizione ipotesi CCI	no	molto basso											Direttore		
			Validazione da parte del collegio dei revisori	no	molto basso											Direttore		
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no	molto basso											Direttore		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no	molto basso										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			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		
	BENEFICIAL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande		#N/D											Personale che presidia il processo di riferimento	
			Esame documentazione	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			richiesta documentazione mancante	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Inserimento dati in procedura	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Definizione graduatoria	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato								Direttore		
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no	#N/D												Personale che presidia il processo di riferimento
			Esame documentazione	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Definizione graduatoria	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Inserimento destinatari	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato								Direttore		
			Invio varie tipologie di lettere	no	#N/D												RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	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	Determinazione del Direttore			Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
		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 favorire 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.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
		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.	RUP	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle	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.	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.	RUP e Membri della Commissione
		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	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.	Immediati	si/no		Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	Immediati	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione
		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.	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. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi		Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni	All'atto della predisposizione della documentazione. Direttive entro un anno.	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
		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	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 tassative art. 57 – Art. 125 procedure 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	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	Entro dodici mesi	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	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 regolamentie 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	Immediati	si/no		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	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 regolamentie normative specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Determinazione del Direttore	Immediati	si/no				si/no		Direttore	RUP
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusion 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 regolamentie normative specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Determinazione del Direttore	Immediati	si/no		Monitoraggio valore massimo contratto				Direttore o R.U.P.	RUP
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	molto basso	Attività vincolata da regolamentie normative specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Determinazione del Direttore	Immediati	si/no						Direttore o R.U.P.	RUP
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	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 regolamentie normative specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.							Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari		Direttore	Direttore
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	molto basso	Attività vincolata da regolamentie normative specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Regolamento per la disciplina dei contributi approvato in data 1 Dicembre 2015		Attività che ha beneficiato del contributo		Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore - CD	Consegnatario
	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	molto basso	Regolamento Amministrazione dell'Ente	Redazione Registro	Entro il 2022	si/no						Direttore	Consegnatario
			Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	molto basso	Regolamento Amministrazione dell'Ente	Redazione Registro	Entro il 2022	si/no						Direttore	
			Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso										Direttore	
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	molto basso		Redazione Registro	Entro il 2022							Direttore	
			Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	molto basso										Direttore	
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	no	molto basso										
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	molto basso	Protocollo informatico									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	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 2022							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
PROTOCOLLO		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del	Entro il 2022							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	molto basso		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del	Entro il 2022						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del	Entro il 2022								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
					#N/D											Personale che presidia il		
					#N/D												Personale che presidia il processo di	
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	no		#N/D													Personale che presidia il processo di
	#N/D															Personale che presidia il processo di		
AUTOVETTURE		Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	molto basso	Regolamento utilizzo autovetture di servizio									Direttore			
			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	molto basso	Regolamento utilizzo autovetture di servizio										Direttore	R.U.P.	
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI		Acquisti apparati e disponibili	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso										Direttore	R.U.P.		
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso											Direttore		
			Acquisto e invio ordine	no	#N/D											Direttore	Personale	
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso												Direttore	
				Ricezione richiesta apparato	no	#N/D												
				Esame istanza	no	#N/D												---
		Telefonia mobile	Pagamento fatture fornitore	Assegnazione apparato	no	#N/D												Personale
				Ricezione richiesta	no	#N/D												
				Esame istanza	no	#N/D												---
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Assegnazione apparato	no	#N/D													Personale che presidia il processo di riferimento
Pagamento fatture	no			#N/D												Personale che presidia il processo di riferimento		
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI		Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri					Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri						Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Raccolta determinazioni del Direttore numerate e firmate	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri							Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Raccolta deliberazioni del Presidente	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri									Direttore		
	RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no	molto basso												
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no	molto basso												
			Risposta ad utente	no	molto basso												
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no	molto basso												
			Assistenza a soci utenti	no	molto basso												
			Risposta ad utente	no	molto basso												
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no	molto basso												
			Autorizzazione dell'ACI	no	molto basso												
		Invio autorizzazione ad ACI	no	molto basso												Personale che presidia il processo di riferimento	
	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	molto basso	Istituzione di un Registro dei reclami	Entro il 2022	si/no							direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	molto basso	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Entro il 2022	si/no		Publicazione su sito istituzionale documento di sintesi	entro 2022	si/no			direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	molto basso	Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	Immediati	si/no							direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	molto basso	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediati	si/no	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione)							direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no	molto basso												
			Comunicazione Giornata della Trasparenza	no	molto basso												
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no	molto basso												
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no	molto basso												
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no	molto basso												
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non	no	molto basso												
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no	molto basso												
			Approvazione Direttore	no	molto basso												
			Comunicazione ad ACI	no	molto basso												
		Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Convalida determina/impegno di spesa	differmità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con differmità di trattamento tra creditori	molto basso	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida ordini di contabilizzazione	Differmità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida contratto/ordine	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
			d'acquisto	difficoltà tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Registrazione fatture passive	difficoltà dati fattura e atti autorizzativi	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	molto basso		Monitoraggio del Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza		si/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		prescrizione crediti clienti		molto basso		Monitoraggio del Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza		si/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Autorizzazione del Direttore in base a regole generali			si/no						Direttore		
			Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	molto basso		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore				controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				ritardo nella rilevazione degli insoluti	molto basso		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura				si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Riconciliazione E/C bancari e postali	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	Personale che presidia il processo di riferimento	
Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	molto basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	molto basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
		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				si/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	molto basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
		ritardo nei versamenti	molto basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore				si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Redazione CU per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di
				errori nella compilazione	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso	Manuale del Cassiere Economo (Art. 31 RAC)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione e di informazioni o 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	Cassiere Economo
			Pagamento spese economali		distrazione di denaro	molto basso	Manuale del Cassiere Economo (Art. 31 RAC)								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso	Manuale del Cassiere Economo (Art. 31 RAC)								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Incasso e riversamento valori		distrazione di denaro	molto basso	Manuale del Cassiere Economo (Art. 31 RAC)								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	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		Circulari ACI		Determina Direttore	Direttore	Personale operante in Delegazione	
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	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		Circulari ACI			Direttore		
		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito) controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
			Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito) controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
			Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTA	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito) controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
			Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTA	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito) controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
			Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito esenzione TTA	molto basso	Disciplinare tasse	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito) controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
		Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no	#N/D											
			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad.es. assegno) o con applicazione di commissioni	molto basso	Disposizioni del Direttore		Immediati	Informazione						Direttore	Personale operante in Delegazione
			Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	molto basso	Disposizioni del Direttore	Disposizioni operative ACI	Immediati	Informazione						Direttore	Personale operante in Delegazione
			Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	molto basso	Disposizioni del Direttore	Disposizioni operative ACI	Immediati	Informazione						Direttore	Personale operante in Delegazione
		Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di	no	#N/D											
			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad.es. assegno) o con applicazione di commissioni	molto basso	Disposizioni del Direttore		Immediati	Informazione						Direttore	Personale operante in Delegazione
			Rilascio attestazione di	no	#N/D											
			Ricezione attestazione superamento corso	Alterazione attestazione superamento corso	molto basso	Regolamento CSAI	Disposizioni operative	Immediati	si/no		Procedura automatizzata	Immediati	si/no	Direttore		

