

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

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ 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. 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 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					
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						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.		
			Individualuzione 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	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							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	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									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	Publicazione 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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Publicazione 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.
			Publicazione 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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Publicazione 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.
Publicazione 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	alto	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO E DALLA LEGGE			
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	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	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	molto basso	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	molto basso	molto basso	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								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 del 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	
BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 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	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	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									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	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA	
			Firma digitale dei documenti di bilancio		no	#N/D								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									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	Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	#N/D							Direttore	n.d	no								#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA			
			Delibera di esternalizzazione 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	basso	medio	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	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									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									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									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		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoconsul Ready2Go		Regolamento da approvare	si/no	Consiglio Direttivo	n.d	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	medio	medio	medio	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								
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 istituzionale, 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	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	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	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	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	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	Differenzia di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	molto basso	Attività vincolata: da contratto	Contratto	Contratto	si/no				Direttore	n.d	Differenzia 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	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	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	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	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	basso	alto	alto	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	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	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	molto basso	#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	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletters.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	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	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						
Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	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				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 Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	R.024	Manipolazione dei dati	molto basso				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				
13. Gestione attività associative	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	R.025	Adesione impropria a organismi non allineati	molto basso			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	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Con o senza pagamento di quota di iscrizione	R.025	Adesione impropria a organismi non allineati	molto basso			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	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 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 e legali	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze e reputazione		Sull'amministrazione in termine di: (4) credibilità istituzionale e, 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 attuativi 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 attuativi 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	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	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	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Invio a Direzione Comportamentale ACI	no	no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	#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	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	basso	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	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	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	#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 iniqui	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	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	R.032	no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Calcolo quota incentivante		no	#N/D								Direttore	n.d	Iniqua-erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante		no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Analisi dati vendite tessere associative		no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Reportistica associativa		no	#N/D								Direttore	n.d	no								#N/D	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Gestione vendita rete "tradizionale"		Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa e altri criteri		no	#N/D						Direttore	n.d	no								#N/D	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	#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			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	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				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	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				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	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				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	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				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	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				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	medio	medio	alto	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				Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	si/no		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Sussistenza di rapporti 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	medio	medio	alto	alto	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. 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 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				
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			
			Ricezione domande	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.		
			Istruttoria domande	R.040	Integrazione/correzioni 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		
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	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	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Svolgimento prove scritte	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 dettata 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	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 - 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	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.	
			Correzione elaborati	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	medio	alto	medio	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	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Valutazione titoli	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	Definizione 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	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Svolgimento prove orali	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	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.
			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	n.d	No							#N/D							#N/D	NO	
			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)							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	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	
			Richiesta al centro per l'impiego	R.032	Inserimento nei bandi/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati 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 nei bandi/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.	
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	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	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.	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ 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 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 termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico e legali	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze e credibilità istituzionali, etc		imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO							
Aree	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	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	Assunzioni categorie protette L. 68/99	Assunzioni 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															#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	Nomina pilotata dei componenti la commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	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.	
				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	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	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	NO		
				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	basso	basso	Contratti normati	
							Bando	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause 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/clause deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	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	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	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/ostituzioni 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 completezza/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	molto basso	basso	medio	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	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
Svolgimento prove scritte	Intesa collusiva tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	R.043	basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)			Immediati	sì/no				Direttore	n.d	Intesa collusiva tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	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	basso	basso	medio	medio	medio	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 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							
			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							#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						#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	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	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	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
			Rigocizione 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	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	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	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. 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	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferma incarichi						Direttore	n.d	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
			Formalizzazione dell'incarico		no	#N/D																		#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	basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	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	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. 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						#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	basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	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	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Ricezione domande dipendenti		no	#N/D																			#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	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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. 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						#N/D			
Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	#N/D																			#N/D	#N/D						#N/D						
Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no	#N/D																			#N/D	#N/D						#N/D						
Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no	#N/D																			#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	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		
			Verifica disponibilità budget		no	#N/D																		#N/D	#N/D						#N/D				
			Adozione provvedimento	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)	Adozione provvedimento	Rispetto Linee Guida sole-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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			autorizzazione anticipo		no	#N/D																		#N/D	#N/D						#N/D				
			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	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Istanza interessato/amministrazioni e pubblica di provenienza		no	#N/D																			#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)	Adozione provvedimento	Rispetto Linee Guida sole-Centrale						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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. 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)	Adozione provvedimento	Rispetto Linee Guida sole-Centrale						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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Adozione determina		no	#N/D																			#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)	Adozione provvedimento	Rispetto Linee Guida sole-Centrale						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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
Gestione procedure contabili		no	#N/D																			#N/D	#N/D						#N/D						
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti	Rilevazione presenze	Istanza interessato		no	#N/D																#N/D	#N/D						#N/D						
			Valutazione esigenze funzionali/abbisogni delle strutture interessate	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)	Adozione provvedimento	Rispetto Linee Guida sole-Centrale					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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. 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)	Adozione provvedimento	Rispetto Linee Guida sole-Centrale					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	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Adozione provvedimento		no	#N/D																		#N/D	#N/D						#N/D				
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti	Rilevazione presenze	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	basso	
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti	Rilevazione presenze	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali		Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contr																														

