

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

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'										IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	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 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.	
			Individuazione lista soci	R.01	Non integrità dei dati	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie Soci ACI		Immediata	si/no		Direttore	n.d	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			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	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Convocazione assemblea		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Nomina Collegio scrutatori		no	#N/D							Consiglio Direttivo	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	R.03	Mancata trasparenza	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Pubblicazione delibera di indizione		Immediata			Direttore	n.d	Mancata Trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.04	Alterazione firme	molto basso	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su Protocollo Informatico		Immediata	si/no		Direttore	n.d	Alterazione firme	alto	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto 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.
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Assemblea dei soci e scrutinio		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Pubblicazione su sito istituzionale		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no	#N/D	Attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta 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 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	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	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	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	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	
			Inserimento budget in SICO MEF		no	#N/D	Attività vincolata: da regolamento						Direttore	n.d	no									#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTO IN MATERIA	
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	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	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	basso	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	
			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	
GOVERNANCE SOCIETA'	M. Gestione Società Controllate	Società controllate	Delibera di externalizzazione 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 nonistituzionali	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 d.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 nonistituzionali	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 autoscuole Ready2Go		Regolamento da approvare	si/no		Consiglio Direttivo	n.d	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	basso	medio	medio	medio	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			
Aree	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 DISCREZION ALITA' NEL PROCESSO DECISIONAL E	MANIFESTA ZIONE DI EVENTI CORRUTTIV I	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONAL E	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAM ENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'ammini strazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministra tiva	Sull'ammini strazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'ammini strazione in termine di: (3) consequenz e legali	Sull'ammini strazione in termine di: (4) reputazion e e credibilità istituzional e, etc	imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del	GIUDIZIO SINTETICO				
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	R.13	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go. Controllo integrale delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000		Regolamento da approvare	Adozione controllo		Direttore	n.d	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no	#N/D					Direttore	n.d	no				#N/D											#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	R.014	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Regolamento da approvare	si/no		Direttore	n.d	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	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	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	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	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	R.015	Differmità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	molto basso	Attività vincolata: da contratto	Contratto		Contratto	si/no		Direttore	n.d	Differità di trattamento tra Delegazioni	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	CONTRATTI PUBBLICI Acquisto 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	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	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	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore		Immediati	si		Direttore	n.d	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Comunicazione a Delegati		no	#N/D							Direttore	n.d	no									#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Verifica dei risultati	R.019	Discrezionalità	molto basso					Report		Direttore	n.d	discrezionalità	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	medio	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	
			molto basso				Direttore	n.d		medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	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	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
13. Gestione attività associative			Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	R.022	Scelta discrezionale del partner commerciale	#N/D							Direttore	n.d	Scelta discrezionale del partner commerciale									#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Stesura e sottoscrizione accordi	R.023		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole 2Go		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter/it			no	#N/D							Direttore	n.d	no									#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione degli accordi			no	#N/D							Direttore	n.d	no									#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Monitoraggio risultati accordi			no	#N/D							Direttore	n.d	no									#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	R.022	Scelta discrezionale del partner commerciale	molto basso							Direttore	n.d	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	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	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 Sisdeai		no	#N/D																			#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	R.024	Manipolazione dei dati	molto basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	R.024	Manipolazione dei dati	molto basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	R.024	Manipolazione dei dati a favore del committente	molto basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	R.025	Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	R.025	Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	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			
Aree	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 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 rischio	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	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	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	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	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	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	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	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	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	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	no	#N/D							Direttore	n.d	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	R.028	Incoerenza obiettivi della Federazione								Direttore	n.d	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no	#N/D							Direttore	n.d	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	R.030	Nascondere inefficienze	molto basso		Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico		Immediati	si/no		Direttore	n.d	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	A. gestione del personale	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	R.031	no	#N/D						Direttore	n.d	no								basso	alto					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
			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		Direttore	n.d	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	R.032	no	#N/D							Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Calcolo quota incentivante		Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso							Direttore	n.d	Iniqua-erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante		no	#N/D							Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Analisi dati vendite tessere associative		no	#N/D							Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Reportistica associativa	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no	#N/D						Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri		no	#N/D						Direttore	n.d	no							#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
				Comunicazione 34 bis		R.033	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausele deputati a favorire alcuni soggetti	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento		da approvare	Verifiche		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti inserimento di requisiti/criteri/clausele deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	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/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausele deputati a favorire alcuni soggetti	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Verifica congruità requisiti con il profilo da ricoprire	immediati	Verifiche		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti inserimento di requisiti/criteri/clausele deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020
	R.033				Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausele deputati a favorire alcuni soggetti	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Verifica congruità requisiti con il profilo da ricoprire	immediati	Verifiche		Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti inserimento di requisiti/criteri/clausele deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020		
Bando				R.034	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizione dettate dal Codice di Comportamento	immediati	Indagini sul livello di conoscenza				Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti inserimento di requisiti/criteri/clausele deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020
				R.035	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	si/no			Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti inserimento di requisiti/criteri/clausele deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020
				R.036	Nomina pilotata dei componenti della commissione	basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	si/no			Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Nomina pilotata dei componenti la commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020
	Composizione Commissione				R.037	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso		Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	si/no			Consiglio Direttivo su proposta del Direttore	n.d	Sussistenza 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	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Aree	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 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	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	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/sostituzione e della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	sì/no			Direttore	n.d	Integrazione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successivamente al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	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 Negoziali"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	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 dettate dal Codice di Comportamento		Immediati	Indagini sul livello di conoscenza			Direttore	n.d	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
				R.043	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		da approvare	sì/no			Direttore	n.d	Intese collusive fra concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	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.	
			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	alto	medio	Regolamento da approvare entro e non oltre il 31.12.2020	
						#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			
				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	medio	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	Definizioni di criteri nel bando		Immediati	bandi			Direttore	n.d	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	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	medio	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.	
			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	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
			Definizione graduatoria		no	#N/D	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	ND		
			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	basso	medio	medio	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	ND		
			Richiesta al centro per l'impiego	R.032	Inserimento nel bando/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 nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti. Inserimento di requisiti/criteri/clausola deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	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	medio	medio	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Aree	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 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 rischio	GIUDIZIO SINTETICO			
PROGRESSIONE DI CARRIERA	A. gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Nomina commissione	R.036	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Regolamento di accesso al Pubblico Impiego dell'Ente		Immediati	si/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	medio	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	medio	medio	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	si		Direttore	n.d	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	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.	
			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	
		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																	#N/D						#N/D	
			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																	#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	si/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	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
		Svolgimento prove	R.042	Fuga di informazioni	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizioni dettate al Codice di Comportamento		Immediati	Indagini sul livello di conoscenza		Direttore	n.d	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.047	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94	Disposizione normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)			controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli	Direttore	n.d	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	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.	
		Delibera assunzione e immissione in servizio		no	#N/D	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO all'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs 165/2001 DPR 487/94																		#N/D					#N/D	ND	
		B. 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	si			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	Contratti normati
	Bando			R.033	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausele 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	n.d	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	Contratti normati	
				R.034	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	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	Contratti normati	
				R.035	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	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	Contratti normati	
	Composizione Commissione			R.036	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	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	Contratti normati	
				R.037	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	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	medio	Contratti normati
				R.030	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)	Delibera Responsabile del Procedimento		Immediati	si			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	medio	Contratti normati
	Ricezione domande	R.039	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	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	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
Istruttoria domande	R.040	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	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	basso	medio		alto	alto	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	R.047	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	Attività vincolata da normativa specifica (D.Lgs 165/2001 e smi)						Direttore	n.d	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	R.042	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	n.d	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Svolgimento prove scritte	R.043	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	n.d	Intesa collusiva tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	R.044	Mancato rispetto dell'anonimato	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	basso	basso	medio	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			
Aree	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 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 caso	GIUDIZIO SINTETICO					
BENEFICI AL PERSONALE		Erogazione Sussidi	richiesta documentazione mancante		Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato					Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Inserimento dati in procedura		Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato						Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Definizione graduatoria		Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato						Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande		no	#N/D																			#N/D						#N/D		
			Esame documentazione		Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato						Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Definizione graduatoria		Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato						Direttore	n.d	Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Inserimento destinatari		Favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		Regolamento Aggiornato						Direttore	n.d	Alterazione somma da distribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
				Invio varie tipologie di lettere		no	#N/D																		#N/D						#N/D		ND
		PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R.056	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire ai/ci candidati	medio	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale					Direttore o R.U.P.	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
				Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a 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.	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	ND	
				Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	molto basso							Direttore o R.U.P.	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	ND	
Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.			R.057	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	molto basso								Direttore o R.U.P.	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	ND		
Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria			R.058	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.			Immediati	si/no	Direttore	n.d		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	
Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.			R.059	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbal della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazion e 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	Direttore o R.U.P.	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	
Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito			R.060	Selezione mirata di fornitori/veicolatori che favorisca o agevolino 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	Direttore o R.U.P.	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	
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			R.061	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Attività vincolata da regolamentarie normative specifiche D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale			Immediati	si/no	Direttore o R.U.P.	n.d		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Aree	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 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 conflitto	GIUDIZIO SINTETICO	
			Colliando percorso		no	#N/D																#N/D						#N/D	
			Firma RPG		no	#N/D																#N/D						#N/D	