SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023
AUTOMOBILE CLUB PISTOIA/ACI PISTOIA SERVIZI SRL

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no	#N/D	Art. 56 Statuto ACI				Provvedimento di nomina da MEF					Direttore										#N/D						#N/D	
		Indizione delle elezioni	no	#N/D	Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto									Organo politico										#N/D						#N/D	
		Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto	richiesta lista soci suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	verifica	Elaborazione a cura Direzione Soci					Direttore			medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Fissazione numero consiglieri da eleggere	si	molto basso	Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto									Organo politico			basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Regolamento elettorale A.C. Pistoia									Presidente			molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso
		Convocazione assemblea	no	#N/D	Regolamento elettorale A.C. Pistoia									Presidente									#N/D						#N/D	
		Nomina Collegio scrutatori	si	basso	Regolamento elettorale A.C. Pistoia												molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	basso
		Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	medio	Regolamento elettorale A.C. Pistoia	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati							Presidente			medio	medio	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	#N/D	Regolamento elettorale A.C. Pistoia																		#N/D						#N/D	
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	medio	Adempimenti regolamentari	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no	#N/D																			#N/D						#N/D	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Assemblea dei soci e scrutinio	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Pubblicazione su sito istituzionale	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 E altre normative	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"	medio	norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	adozione entro il 31/12/2021			Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico		Consiglio Direttivo	Direttore		medio	medio	basso	basso	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	attuato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	
		Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	alto	Relazione dei Revisori dei conti	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	attuato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	attuato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
		Firma digitale dei prospetti		#N/D																				#N/D						#N/D	
		Trasmissione budget a Ministeri e ACI		#N/D																				#N/D						#N/D	
		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		#N/D																				#N/D						#N/D	
		Inserimento budget in SICO MEF		#N/D	Circolare Mef																			#N/D						#N/D	
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	medio	Principi contabili OIC; manuale delle procedure amministrativo contabili; Codice civile	Manuale chiusura bilancio di esercizio	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	attuato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	Non attendibilità del bilancio	medio	Parere Revisori dei conti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	medio	Parere Revisori dei conti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
GOVERNANCE SOCIETA'		Firma digitale dei documenti di bilancio	no	#N/D		Firma digitale		Acquisizione																#N/D						#N/D	
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Consiglio Direttivo			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali, non economicità dell'affidamento	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Disciplina delle modalità di controllo analogo e governance contenuta nel contratto di servizio e nel disciplinare operativo, verifica di congruità dell'afidamento	adottato e pubblicato	si/no		adozione e pubblicazione sul sito del regolamnto di Governance delle società	attuato e pubblicato	adozione e pubblicazione		1) Direttore 2) Consiglio Direttivo			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale pertaPA - CONSOC)	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI		si/no						1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e circolari ACI Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000		Adozione Controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no	#N/D		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI																		#N/D						#N/D	
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	medio		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circoalri ACI		si/no						Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	medio		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	medio		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	medio		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	basso	attività vincolata da contratto fi franchising e normativa di settore	Definizione di criteri generali	31/12/2020							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	medio										Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	basso	contratto di frenchising e relative appendici operative									Direttore			basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Comunicazione a Delegati	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio	Corrispondenza con risultanze Socio Web									Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Comunicazione premi e penali	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio	Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SARA	Immediati	si/no						direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	Manuale delle Procedure negoziali, accordi specifici ACI/SARA Assicurazioni	Nulla osta di SARA	immediati	si/no						direttore previa delibera Consiglio Direttivo			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
"A' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni			pubblicazione delle convenzioni sul sito web	immediati	pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni			pubblicazione elenco dei convenzionati sul sito web	immediati	pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Monitoraggio risultati accordi	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	delibera consiglio direttivo o determina dirigenziale	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei	2 anni	rispetto del regolamento						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento						Direttore e Presidente	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati			Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati			Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del commitente	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati			Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati							Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ATTIVITI	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report						Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance	osservanza del piano della performance di federazione								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance	osservanza del piano della performance di federazione								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance					Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Responsabile della Trasparenza			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance					Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Corrispondenza documentazione inviata con documentazione attestante	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no					medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
ONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	medio	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente					Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
PIANIFICAZIONE E CO		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no	#N/D																			#N/D	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
	eportistica associativ	Analisi dati vendite tessere associative	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	---		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	---		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)				Direttore o Consiglieri	Personale		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	medio	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
RECLUTAMENTO	Procedure concorsua		assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori	medio	Protocollo informatico	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	adottato e pubblicato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio										Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	indagini sul livello di conoscenza				si/no		Commissari	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentitil	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no						Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no						Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				medio		inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curricula						Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	consegna del codice						Commissari	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio		definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
			Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	Immediati	bandi						Commissari	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Svolgimento prove orali	**Fuga di informazioni**	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Commissari	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Definzione graduatoria	no	#N/D													medio						**#N/D**						**#N/D**	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	medio	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	#N/D																			**#N/D**						**#N/D**	
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-	medio	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Avviamento da parte del centro per l'impiego	**individuazione concordata di un particolare candidatoIntese collusive tra i concorrenti/attori**	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Nomina commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Espletamento prove	**Fuga di informazioni**	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Commissari	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no	#N/D																			**#N/D**						**#N/D**	
		compilazione prospetto informativo annuale	no	#N/D																			**#N/D**						**#N/D**	
		Verifica mensile copertura aliquote	no	#N/D																			**#N/D**						**#N/D**	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	Assunzione categorie protette L. 68/99	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no	#N/D																				#N/D							#N/D	
		Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Svolgimento prove	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Commissari	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no	#N/D																				#N/D							#N/D	
		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica						Organi o Direttore	---		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e del CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	indagini sul livello di conoscenza						Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio						trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	Protocollo informatico	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	adottato e pubblicato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna -	medio	Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Commissari	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Svolgimento prove scritte	iIntese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentitil	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				medio		inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curriculae						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	entro il 31/12/2021	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	consegna del codice						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	Immediati	bandi						Commissari	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Definzione graduatoria	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 31/12/2021	si/no						Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna	medio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 31/12/2021	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Individuazione della professionalità esterna	favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 31/12/2021	si/no						Direttore e Consiglio Direttivo			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
		Formalizzazione dell'incarico	no	#N/D																			#N/D						#N/D		
		Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato	medio	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	immediati	verifica						Direttore	Personale		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio													medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	medio	Comunicazione a portale "perlapa"	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 31/12/2021	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no	#N/D																			#N/D						#N/D		
		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	disposizione normative sul conferimento incarichi	Valutazione Consiglio Direttivo in base a normativa vigente		si/no		pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	no	#N/D																			#N/D						#N/D		
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	#N/D																			#N/D						#N/D		
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	#N/D																			#N/D						#N/D		
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no	#N/D																			#N/D						#N/D		
	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento	medio		valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta						Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
		Verifica disponibilità budget	assenza di effettive esigenze	medio													medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
		Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Immediati	Autorizzazione del Direttore						Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
MOBILITA'		autorizzazione anticipo	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Liquidazione	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio	verifica documentazione giustificativa delle spese									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	Immediati	analisi fabbisogni						Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio				delibera consiliare		valutazione Consiglio direttivo	immediati			Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Adozione determina	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio				delibera consiliare		valutazione Consiglio direttivo				Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione procedure contabili	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
	Trasferimenti	Istanza interessato	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti		delibera consiliare		valutazione Consiglio direttivo				Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti		delibera consiliare		valutazione Consiglio direttivo				Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Adozione provvedimento	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Richiesta invio medico fiscale	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Aggregazione piani ferie	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Elaborazione piattaforma contrattuale	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no	#N/D																				#N/D						#N/D	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	**Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali**	medio	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali		Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
BENEFICI AL PERSONALE	**Erogazione Sussidi**	Ricezione domande	no	#N/D	Previsione nella contrattazione integrativa																		#N/D						#N/D	
		Esame documentazione	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		richiesta documentazione mancante	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Inserimento dati in procedura	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Definizione graduatoria	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	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 favorire uno o più candidati	medio	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti ANAC. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti;	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	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 la documentazione di gara.	medio	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo Richiesta CIG	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che dia atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti;	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	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.	medio	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Verifiche sui requisiti di partecipazione sugli operatori effettuate dal RUP; Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo	Immediati	si/no		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	**Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle 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.	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	medio	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e misurabile	All'atto della predisposizione e della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement	All'atto della predisposizione del progetto di contratto			Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi	medio	rispetto delle previsioni normative del Codice degli Appalti e delle linee guide ANAC	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediati	si/no		Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione e provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	Immediati	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**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.	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 definita dal codice dei contratti	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP e commissione aggiudicatrice	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione Motivazione su scostamento.	All'atto della predisposizione della documentazione. Direttive entro un anno.	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**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	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favoriscano agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare).	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		monitoraggio su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto				Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Sistemi di individuazione già degfiniti nel codice dei contratti art. 36 contratti sotto soglia- obbligo ricorso al MEPA affidamenti sotto soglia comunitaria	affidamenti in economia disciplinati dal manuale delle procedure negoziate	Immediati	si/no		Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Determinazione Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	medio	Criteri definiti da legge sul procedimento amminstrativo, obbligo di motivazione, separazione attività istruttoria e decisionale		Immediata	si/no		Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela.	Entro dodici mesi	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Determinazione Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. -	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione .Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	medio	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	medio	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.			si/no		Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto.Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.				Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	**Erogazione contributi vari**	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali; regolamento per la concessione di contributi e liberalità.	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo; Adozione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	adottato e pubblicato			Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati	si/no		Presidente Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
MAGAZZINO	**Gestione Patrimonio Ente e magazzino**	Inventariazione	Sottrazione di beni	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario		si/no		Istituzione di un registro di movimentazione		Determina del Direttore		Direttore	Consegnatario		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Consegnatario		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)									Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)									Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		gestione merci in magazzino	Sottrazione di beni	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)												medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	#N/D																			**#N/D**						**#N/D**	
	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	medio	Protocollo informatico	adozione del manuale di funzionamento del protocollo iformatico	adottata	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	Ricevimento documentazione di Gara	"Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo; 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori tempo massimo	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo**	medio	Protocollo informatico	Registrazione ""variabile"" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: adozione del manuale di funzionamento del protocollo iformatico	Immediati adottato	si/no						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	smistamento apertura buste e incaselliamento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Protocollo informatico									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	Protocollo informatico									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	#N/D	Protocollo informatico									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								#N/D						#N/D	
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	#N/D	Protocollo informatico									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								#N/D						#N/D	
			Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	#N/D	protocollo informatico									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								#N/D						#N/D	
			Documentazione non Visibile (Privacy)	#N/D		Disposizione del Direttore	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								#N/D						#N/D	
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Protocollo informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante per rendicontazione	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione	medio		Consegna delle schede Carburante al Respoonsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio		si/no						Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio		**autorizza**zione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia		si/no									medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	Manuale delle Procedure Negoziali									Direttore o R.U.P.	R.U.P.		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	Manuale delle Procedure Negoziali									Direttore o R.U.P.	R.U.P.		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Acquisto e invio ordine	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Disposizioni di legge					Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		si/no		Direttore	Personale		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Esame istanza	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	medio	disposizione di legge	Regolamento utilizzo telefonia mobile Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro 31/21/2021							Direttore	---		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Controlli a campione		si/no		Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		si/no		Direttore	Personale		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Esame istanza	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	medio	disposizione di legge	Regolamento utilizzo telefonia mobile Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro 31/21/2021							Direttore	---		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Controlli a campione		si/no		Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Raccolta determinazioni del Direttore numerate e firmate	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
RIMBORSI ACI GLOBAL		Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Risposta ad utente	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Assistenza a soci utenti	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Risposta ad utente	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Autorizzazione dell'AC	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Invio autorizzazione ad ACI	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	medio	Protocollo informatico	Istituzione di un Registro dei reclami	Entro il 2021			Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	entro 2018	si/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				medio		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Entro il 2021							direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	medio		formalizzazione comunicazione	Immediati							direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)								direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Comunicazione Giornata della Trasparenza	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Aggiornamento sito intenet ex d.lgs. 33/2013	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no	#N/D																			#N/D						#N/D	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
COMUNICAZIONE		Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Approvazione Direttore	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
		Comunicazione ad ACI	no	#N/D																				#N/D						#N/D	
	Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari erratii	medio	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)												medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Convalida determina/impegno di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Verica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Disposizione di legge: Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)									NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	Ciclo attivo	Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			difformità tra OdV e prestazione effettuata	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio		monitoraggio Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			prescrizione crediti clienti	medio		monitoraggio Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Compensazioni finannziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	autorizzazione del Direttore in base a regole generali		si/no									medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore		controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	controllo report aging crediti garantiti e date escussione									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			difformità tra dati contabili e valori dichiarati	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			ritardo nei versamenti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			errori nella compilazione	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
DELEGAZIONE DI SEDE	Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Giustificativi spese economali	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati	si/no						Direttore	Cassiere Economo		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Pagamento spese economali	distrazione di denaro	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	Consegna stampa da sistema ufficiale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato		Circolari ACI		Determina Direttore		Direttore	Personale operante in Delegazione		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	medio	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Controlli a campione sulle valutazione effettuate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato		Circolari ACI		Determina Direttore					medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Gestione assistenza tasse automobilistiche Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	discplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	discplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	discplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	discplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata; controllo cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	discplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno) o con applicazione di commissioni	medio	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione						Direttore	Personale operante in Delegazione		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradzionale	medio	Disposizioni del Direttore	Disposizioni operative ACI	immediati	Informazione						Direttore	Personale operante in Delegazione		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	medio	Disposizioni del Direttore	Disposizioni operative ACI	immediati	Informazione						Direttore	Personale operante in Delegazione		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno) o con applicazione di commissioni	medio	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione						Direttore	Personale operante in Delegazione		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Rilascio attestazione di pagamento	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Emissione della licenza	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Predisposizione piano della sicurezza	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Manuale delle Procedure Negoziali e codice appalti					Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	Ufficio Sportivo		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Manuale delle Procedure Negoziali					Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	Ufficio Sportivo		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Collaudo percorso	no	#N/D																			#N/D						#N/D	
		Firma RPG	no	#N/D																			#N/D						#N/D	