

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

PTPCT 2022 - 2024

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no	no												
		Indizione delle elezioni	no	no												
		Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata dal Regolamento Elettorale	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Pubblicazione sul sito	immediato	Pubblicazione		Direttore	
		Fissazione numero consiglieri da eleggere	no	no												
		Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata dal Regolamento Elettorale	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Pubblicazione sul sito	immediato	Pubblicazione		Consiglio Direttivo	
		Convocazione assemblea	no	no												
		Nomina Collegio scrutatori	no	no												
		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento Elettorale	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica						Consiglio Direttivo	
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	no												
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (sito web istituzionale ai sensi art. 32 L. 69/2009)	no	no												
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	Alterazione firme	medio	Attività vincolata dal Regolamento Elettorale	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica						Direttore	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no	no												
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no	no												
		Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no	no												
		Assemblea dei soci e scrutinio	no	no												
		Pubblicazione su sito istituzionale risultato	no	no												
		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no	no												
CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Attività discrezionale	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Immediati	Verifica e controllo della documentazio ne prodotta a supporto	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico		Consiglio Direttivo o Presidente	Direttore	

		Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	Attività vincolata dal Regolamento di governace delle società partecipate	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione		Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazioe e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazioe e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione		Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Firma digitale dei prospetti	no	no												
		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no	no												
		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no	no												
		Inserimento budget in SICO MEF	no	no												
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte dell'Ufficio Ragioneria e Bilancio	Non attendibilità del bilancio	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazioe e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità				Pubblicazione su sito	30/04 di ogni anno	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no	no												

		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità, Statuto ACI, Regolamento Assemblea	Stauto ACI e Regolamento Assemblea	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito	30/04 di ogni anno	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Firma digitale dei documenti di bilancio	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no	no												
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	no	no												
		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto	Non corretta definizione delle attività da affidare	Non corretta definizione delle attività da affidare	basso	Attività vincolata dallo Stuto societario, ANAC, Regolamento di governance delle società partecipate dall'AC	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito	Entro il 31/12 di ogni anno	Pubblicazione		1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no	no												
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no	no												
		Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	no												

		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	Eccessiva discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Adozione di un Regolamento per l'attivazione di nuove delegazioni indirette	2023	si/no		Pubblicazione sul sito	entro il 31/12/2023	Pubblicazione		1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle normative di settore	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no													
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne ACI	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne ACI	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne ACI	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Trasmissione a delegato password	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne ACI	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	no												
	Disattivazioni 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	Difformità di trattamento tra Delegazioni	alto	Attività parzialmente vincolata da disposizioni intente	Adozione di un Regolamento per l'attivazione di nuove delegazioni indirette	2023	si/no		Pubblicazione sul sito	entro il 31/12/2023	Pubblicazione		Consiglio Direttivo e Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"											Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento

		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito	immediato	Pubblicazione		Direttore o R.U.P.e Responsabile Ufficio Ragioneria e Bilancio	Personale che presidia il processo di riferimento
	Addestramento	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
	nto Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	no												
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	no												
	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	Sperequazione tra Delegazioni	alto	Attività discrezionale	Corrispondenza con contratto	Immediati	si/no		Verifica	annuale	Protocollo Informatico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Comunicazione a Delegati	no	no												
		Verifica dei risultati	Discrezionalità	Discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	si/no		Verifica	annuale	Protocollo Informatico		Direttore	
		Comunicazione premi e penali	no	no												
AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni i	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa	Favorire un soggetto	Favorire un soggetto	basso	Attività vincolata dal RUI	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no		verifica	annuale	Registro degli intermediari RUI		Consiglio Dirltivo e direttore	
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali (Gestione Immobiliare)	Immediati	si/no		verifica ex ante	nel caso si dovesse rendere ncessario un cambio di locali	Ispezioni e richieste formali		direttore	
	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	Attività discrezionale	Adozione di un Regolamento per la disciplina delle partnership	2023	si/no		Pubblicazione sito web	entro il 31/12/2023	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e Anticorruzione	immediata	verifica		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC Newsletterl	no	no												

		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no	no												
		Monitoraggio risultati accordi	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e Anticorruzione	immediata	verfica		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Attività vinolata dalla normaiva vigente	Attività regolamntare	immediati	si/no		controllo	immediata	si/no		Direttore o Presidente	Direttore
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no	no												
	Collaborazio ni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no	no												
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e Anticorruzione	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e Anticorruzione	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Verifica attinenza Rispetto codice etico	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Verifica attinenza Rispetto codice etico	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
	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	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	basso	Attività vincolata dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dai Regolamenti interni dell'AC	Deliberazione del Consiglio Direttivo e Rgolamenti interni dell'AC	Immediati	si/no		Verifica del rispetto della Deliberazione del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no		Presidente e Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Pianificazione e 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	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	basso	Attività vincolata dal Manuale delle procedure negoziali e dal Dlgs. 50/2016	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali e del Dlgs. 50/2016	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale della determina di acquisto e della procdura di affidamento	Immediati	si/no		Direttore e RUP	Personale che presidia il processo di riferimento
	Pianificazione e delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata alla linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata alla linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no						Direttore	
		Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Attività vincolata alla linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documento SMVP	Immediati	si/no		Direttore	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Attività vincolata dalle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documento SMVP	Immediati	si/no		Direttore	
		Monitoraggio e invio a ACI	no	no												
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	Nascondere inefficienze	basso	Attività vincolata dalle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Controllo data base	Immediati	si/no		Direttore	
	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	no												
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance	Assegnazione obiettivi iniqua	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	Attività vincolata dal SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	no												

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ		Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Attività vincolata dalla contrattazione integrativa di ente	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no	no												
	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no	no												
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no	no												
	Gestione vendita rete "tradizionale "	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
		Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole delegate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole delegate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	---
		Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole delegate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole delegate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	---

		Bando	<p>Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti</p> <p>inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti</p>	<p>Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti</p> <p>inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti</p>	medio	<p>Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI</p>	<p>Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi</p>	Immediati	si/no		<p>trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)</p>	Immediati	si/no		<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Personale di riferiemnto</p>
			<p>Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione</p>	<p>Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione</p>	alto	<p>Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni</p>	<p>Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi</p>	Immediati	si/no		<p>Codice di comportamento</p>	<p>verifica conoscenza</p>	si/no		<p>Direttore</p>	<p>Personale di riferiemnto</p>

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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 d inserire nei programmi formativi
RECLUTAMENTO	Procedure concorsuali		Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia l'attività
		Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	

			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/co nflitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Acquisizione dichiarazioni	controllo dichiarazioni	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	immediato	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no		Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"				Regolamento sugli appalti D.Lgs. 50/2016	immediato	si/no						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento

Correzione elaborati

Pag. 13 a 40

		Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	Fuga di informazioni	medio						Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	immediato	indagine livello conoscitivo		Commissari	Direttore
		Definizione graduatoria	no	no												
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		Verifica	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
		Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole e deputati a favorire alcuni soggetti	medio		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	medio		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Espletamento prove	Fuga di informazioni	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no		Commissari	Direttore

		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no	no												
		compilazione prospetto informativo annuale	no	no												
		Verifica mensile copertura aliquote	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
	Assunzione categorie protette L. 68/99	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no	no												
		Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Svolgimento prove	Fuga di informazioni	Fuga di informazioni	basso		Codice di comportamento	Immediati	si/no		Codice di comportamento	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no	no												
	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no						Organi o Direttore	---

		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso		Protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso		Protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

o dei livelli

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
	o dei livelli di sviluppo	Istruttoria domande	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso		Regolaento per l'accesso all'impiego	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Fuga di informazioni	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
		Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso										Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento
		Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Formulazione di criteri di valutazione non	Formulazione di criteri di valutazione	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
															Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

			adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione			487/94)								Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferiment o dei livelli di sviluppo	Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		Regolameto accesso impiego	Immediati	si/no						Commissari	Direttore
		Definizione graduatoria	no	no												
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento o incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	attività vincolata dal Regolaemnto conferimento incarichi	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione						Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	attività vincolata dal Regolaemnto conferimento incarichi	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	attività vincolata dal Regolaemnto conferimento incarichi	Regolamento conferimento incarichi	Immediati	attuazione						Direttore e Consiglio Direttivo	

		Formalizzazione dell'incarico	no	no											
		Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamenti interni	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	immediato	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no	no											
		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	errore materiale nel conteggio degli importi	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamenti interni	Comunicazione a portale "perlpa"	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricezione domande dipendenti	no	no											

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	Asttività vincolata dal Regolaemnto per il conferimento incarichi	disposizione normative sul conferimento incarichi	Immediati	si/no		pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	no	no												
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	no												
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	no												
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no	no												

	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	basso	Discrezionale					Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	immediati	si/no		Direttore	
		Verifica disponibilità budget	no	no												
		Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Discrezionale					Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	immediati	si/no		Direttore	
		autorizzazione anticipo	no	no												
		Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso	Attività vinclata dal Regolamento di Contabilità e suoi allegati	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
MOBILITA'	Comandi / Distacchi	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Consiglio Direttivo	Direttore
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Direttore	
		Adozione determina	no													

ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Direttore	
		Gestione procedure contabili	no	no												
	Trasferimenti	Istanza interessato	no	no												
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Direttore	
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Direttore	
		Adozione provvedimento	no	no												
	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	no	no												
		Richiesta invio medico fiscale	no	no												
		Aggregazione piani ferie	no	no												
		Esame disposizioni CCNL / normative	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Elaborazione piattaforma contrattuale	no	no												
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no	no												
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no	no												
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no	no												
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no	no												

		Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no	no												
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso	Attività parzialmente vincolata dal CCI	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica		Publicazione sul sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip		Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
	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 alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	basso	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura.		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	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel	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
	Scelta del criterio di aggiudicazione ne (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	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	Attività vincolata dal Dlsg. 50/2016	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. Richiesta CIG	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione		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
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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	

	Nomina della Commissione e di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione .		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
	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-	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	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice		Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni	All'atto della predisposizione della documentazione.	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Scelta 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 favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovrnazionali. Distorsione della concorrenza	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovrnazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Obbligo ricorso al MePa per importi oltre €5.000,00 Richiesta CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollo e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente e individuate dal Codice.		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento o 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.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione e 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	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		monitoraggio valore massimo contratto	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	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.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	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	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
	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	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	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
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	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Attività vincolata da Regolamento interno	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no		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
MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	Sottrazione di beni	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2019	Determina del Direttore		Direttore	Consegnatario
		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	Sottrazione di beni	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no						Direttore	Consegnatario
		Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no						Direttore	

		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	Sottrazione di beni	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no						Direttore	
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	Sottrazione di beni	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no						Direttore	Consegnatario
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	no												
	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	Occultamento/distruzione	basso	Attività discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento

	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
--	--	--	--	--	-------	---	------------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	-----------	---

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROTOCOLLO	esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misura già adottata	archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	molto basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misura già adottata	archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misura già adottata	archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

			Documentazione non Visibile (Privacy)	Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocolloazione informatica senza allegato coperto da privacy	Misura già adottata	archiviazione a norma privacy		adozione misure privacy	immediate	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso		Registro di marcia	immediata	si/no		verifica	immediata	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Registro di marcia	immediata	si/no		verifica	immediata	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	alto	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e Delibere ANAC	Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no						Direttore o R.U.P.	R.U.P.
		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	alto		Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no						Direttore o R.U.P.	R.U.P.
		Acquisto e invio ordine	no	no												
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Regolamento per l'utilizzo degli struemnti informatici e telefonici dell'Ente	Immediati	si/no		Controllio	periodico	si/no		Direttore	Personale

	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no	no												
		Esame istanza	no	no												
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	Possibile indebita assegnazione	basso	Parzialmente vincolata dal Regolamento di utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Regolamento per l'utilizzo degli struemnti informatici e telefonici dell'Ente	Misrua già adottata	si		Controllio	periodico	si/no		Direttore	Personale
		Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Parzialmente vincolata dal Regolamento di utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Regolamento per l'utilizzo degli struemnti informatici e telefonici dell'Ente	Misrua già adottata	si		Controllio	periodico	si/no		Direttore	Personale
		Ricezione richiesta	no	no												
		Esame istanza	no	no												
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	Possibile indebita assegnazione	basso	Parzialmente vincolata dal Regolamento di utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Regolamento per l'utilizzo degli struemnti informatici e telefonici dell'Ente	Misrua già adottata	si						Direttore	---
		Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità	Regolamento per l'utilizzo degli struemnti informatici e telefonici dell'Ente	Misrua già adottata	si		Controllio	periodico	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIAL	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	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no	no												
		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no	no												
		Risposta ad utente	no	no												
	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
TASSE AUTOMOBILISTICHE	Sicuro"	Assistenza a soci utenti	no	no												
		Risposta ad utente	no	no												
	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no	no												
		Autorizzazione dell'AC	no	no												
		Invio autorizzazione ad ACI	no	no												
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	Elusione del reclamo	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	archiviazione							direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	Gestione inadeguata del reclamo	medio	Discrezionale	Protocollo informatico	archiviazione							direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Risposta protocolldata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	no												
		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	Omessa segnalazione	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no						direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	immediato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difficoltà di trattamento tra creditori	Pagamento nonostante DURC irregolare con difficoltà di trattamento tra creditori	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
	Ciclo passivo	Convalida ordini di contabilizzazione	Diffomità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	Diffomità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	irregolarità adempimenti ex L.136/2011	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			diffomità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	diffomità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo		Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registrazione fatture passive	diffomità dati fattura e atti autorizzativi	diffomità dati fattura e atti autorizzativi	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	omissione OdV per prestazioni rese	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			diffomità tra OdV e prestazione effettuata	diffomità tra OdV e prestazione effettuata		Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	errata attribuzione incasso	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione solleciti	ritardo invio solleciti pagamento	ritardo invio solleciti pagamento	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

pagamento e crediti

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
		pagamento e crediti in sofferenza	prescrizione crediti clienti	prescrizione crediti clienti	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Compensazioni finanziarie	diffomità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	diffomità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							
		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	mancata/ errata riconciliazione	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			diffomità tra dati contabili e valori dichiarati	diffomità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	errori nella liquidazione delle imposte	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			ritardo nei versamenti	ritardo nei versamenti		Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			errori nella compilazione	errori nella compilazione	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
	Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Cassiere Economo
		Pagamento spese economali	distrazione di denaro	distrazione di denaro	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	distrazione di denaro	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		Verifiche periodiche del Direttore	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso	Consegna stampa da sistema ufficiale	Immediata	Controllo						Direttore	Personale operante in Delegazione

	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso		Acquisizione dichiarazione da richiedente	Immediata	attestazione								
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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	
DELEGAZIONE DI SEDE	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	
		Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	
		Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	
		Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata; controllo cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	
		Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	
	Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no	no													
		Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	basso	Attività vincolata dalla normativa di settore	Disposizioni STA	immediati	applicate							Direttore	Personale operante in Delegazione
		Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	Ritardo discrezionale nel rilascio	basso	Attività vincolata dalla normativa di settore	Disposizioni STA	immediati	applicate							Direttore	Personale operante in Delegazione
	Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no	no													
		Rilascio attestazione di pagamento	no	no													
	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no	no													

		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no	no												
		Emissione della licenza	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
UFFICIO SPORTIVO	Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no	no												
		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no	no												
	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no	no												
		Predisposizione piano della sicurezza	no	no												
		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no	no												
		Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali e deliberazione del Consiglio Direttivo	Misura già adottata	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	Ufficio Sportivo
		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali e deliberazione del Consiglio Direttivo	Misura già adottata	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	Ufficio Sportivo
		Collaudo percorso	no	no												
		Firma RPG	no	no												
TRASPARENZA	Anticorruzione e Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no	no												
		Comunicazione Giornata della Trasparenza	no	no												
		Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no	no												
		Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no	no												
		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no	no												

		Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no	no												
		Controllo formale documenti da pubblicare	no	no												

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	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
ANTICORRUZIONE	Pianificazione e attuazione della prevenzione della corruzione	Inoltro richiesta per la pubblicazione ad ACI Informatica	no	no												
		Monitoraggio avvenuta pubblicazione	no	no												
		Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente	no	no												
		Incontri con i referenti macroaree dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione	no	no												
		Predisposizione/aggi ornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione	no	no												
		Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo	no	no												
		Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano	no	no												
		Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	Mancata verifica sulle corretta applicazione delle misure di prevenzione	Mancata verifica sulle corretta applicazione delle misure di prevenzione	alto		Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)	Immediati	si						Direttore	Personale assegnato alle attività
		Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente	no	no												

		Predisposizione relazione annuale	no	no											
		Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo	no	no											
		Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione	no	no											