

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

PTPCT 2021 - 2023
AUTOMOBILE CLUB SALERNO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente			no	basso	Statuto	Protocollo informatico	Immediata	Verifica	si	---	---	---	---	Direttore		Difetto composizione Collegio Revisori	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	Lettera del MEF		
					no	medio	Statuto e Regolamento	Trasparenza	Immediata	Verifica	si	---	---	---	---	Consiglio		Mancato rinnovo organo	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo		
					Non integrità dati soci	medio	Statuto e Regolamento	Acquisizione lista da sistema	Immediata	Verifica	si	Firma digitale della lista acquisita dal sistema	Immediati	si/no	si	Direttore		Manipolazione dati	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	Procedura automatizzata Socio web		
					Fissazione numero consiglieri da eleggere	no	molto basso	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	---	---	---	Consiglio		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo		
					Nomina Commissione ammissibilità liste		Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	immediati	si/no	si	Consiglio		Conflitto interessi	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
		Convocazione assemblea			Convocazione assemblea	no	medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Consiglio		Irregolarità procedura	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
					Nomina Collegio scrutatori	no	molto basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	immediati	si/no	si	Presidente		Irregolarità procedura	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo	
					Predispone liste orientative soci ord. e speciali		Mancata trasparenza	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Pubblicazione delibera di indizione	immediati	si/no	si	Consiglio		no	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
					Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore		Irregolarità procedura	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	Atti del Direttore
					Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no	medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore		Irregolarità procedura	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	Atti del Direttore
					Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		Alterazione firme	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	immediati	si/no	si	Direttore e Presidente		Alterazione firme	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	Atti di presentazione delle liste da parte dei soci
					Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	medio	Attività vincolata dall. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore		no	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	Atti del Direttore

Se referendum predisposizione, stampo, invio schede elettorali a cura del Notaio;			no	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Controllo verbali Notaio	immediati	si/no	si	Direttore		Mancato invio schede a soci	medio	basso	molto bass o	molto bass o	molto bass o	basso	basso	medio	Verbale notarile
---	--	--	----	--------------	-------------	--	------	----------	--------------	-----------------------------	-----------	-------	----	-----------	--	--------------------------------	-------	-------	--------------------	--------------------	--------------------	-------	--------------	--------------	------------------

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTELICO	
CONSULENZE ESTERNE			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	basso	Attività vincolata dal L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	---	---	---	---	Controllo verbale Notaio	immediati	si/no	si	Direttore		no	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Verbale notarile
			Assemblea dei soci e scrutinio		no	medio	Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza verbale Assemblea	immediati	si/no	si	Direttore		no	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	Deliberazione dell'Assemblea
			Pubblicazione su sito istituzionale		no	medio	Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore		Irregolarità procedura	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	Atti del Direttore
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no	molto basso	Prassi	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	Lettera del Direttore
CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterna 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 escelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	Vincolata da legge	Regolamento sul conferimento di incarichi	Immediati	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto	attuazione	Trasparenza (pubblicazioni)	Immediata	si/no	si	Direttore	Tutto il personale	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo Determinazione del Direttore	
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società e controllate		Incoerenza scelte economiche da parte società	alto	Vincolata da Manuale procedure	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	si	Personale che presidia il processo di riferimento	Preposto Ufficio Amministrazione	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Richiesta da parte dell'Ente e atto di trasmissione da Società	
		Predisposizione budget di gestione		Non attendibilità budget	alto	Vincolata da Manuale procedure	Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	si/no	attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	si	Personale che presidia il processo di riferimento	Preposto Ufficio Amministrazione	Violazione principi di bilancio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Documenti prescritti		
		Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	medio	Vincolata da RAC	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	si	Direttore		Violazione Regolamento Amministrazione	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo	
		Firma digitale dei prospetti		no	basso	Discrezionale	---	---	---	---	Controllo	in atto	Archivio protocollo	si	Preposto Ufficio Amministrazione		Manipolabilità dei dati	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	Atti del Preposto Ufficio Amministrazione	
		Trasmissione budget a Ministerie ACI		no	medio			---	---	---	Controllo	in atto	Archivio protocollo	si	Preposto Ufficio Amministrazione		Violazione Statuto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	Lettera del Direttore	
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	medio	Vincolata da Regolamento		---	---	---	Manuale chiusura bilancio di esercizio	in atto	controllo	si	Direttore		Non attendibilità bilancio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	Atti del Direttore	
		Redazione del bilancio consolidato		no	basso	ACI	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Immediati	si/no	verifica	---	---	---	---	ACI		no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Competenza dell'ACI	
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no	alto	Vincolata	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	Manuale chiusura bilancio di esercizio	in atto	controllo	si	Direttore		no	alto	basso	basso	medio	basso	medio	medio	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo	
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci		no	alto	Vincolata	Parere Revisori dei conti	Immediati	si/no	---	Manuale chiusura bilancio di esercizio	in atto	controllo	si	Direttore		Commissariamento AC	alto	basso	basso	medio	basso	medio	medio	alto	Verbale dell'Assemblea	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITÀ						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTE	
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	Firma digitale dei documenti di bilancio		no	basso	Discrezionale	---	---	---	---	Firma digitale	in atto	controllo	si	Preposto Ufficio Amministrazione		no	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Atto del Preposto Ufficio Amministrazione
			Trasmissione bilancio ai Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. da approvazione		no	medio	Vincolata	---	---	---	---	Verifica rispetto Statuto ACI	in atto	controllo	si	Preposto Ufficio Amministrazione		no	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	Lettera del Direttore
			Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	medio	Vincolata	---	---	---	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		no	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	Procedura automatizzata
	SOCIETÀ CONTROLLATE	Monitoraggio trimestrale sulla società controllata	Violazione delle regole di Governance		alto	Regolamento	Regolamento di Governance	in atto	sì/no	controllo	Invio richiesta protocollata	in atto	controllo	---	Preposto Ufficio Amministrazione	Violazione delle regole di Governance	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Protocollazione modulo di monitoraggio	
		Comunicazione a MEF (portafetoso) partecipazioni detenute anno precedente	no	basso	Vincolata	---	---	---	---	---	Inserimento tempestivo	in atto	controllo	---	Direttore	Violazione di legge	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Procedura automatizzata Portafetoso
	APERTURA DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva diserzionalità	alto	Discrezionale	Redazione e sottoscrizione verbale Commissione	in atto	controllo	si	Regolamento apertura delegazioni	in atto	controllo	si	Dipendenti membri della Commissione	Apertura delegazione non in regola con requisiti	alto	alto	medio	basso	medio	basso	medio	medio	alto	Regolamento apertura delegazioni Verbale della Commissione Delegazioni	
			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	alto	Discrezionale	Regolamento apertura delegazioni	in atto	controllo	si	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	Regolamento apertura delegazioni	
		Sottoscrizione dei contratti approvato dal Consiglio Direttivo	no	alto	Discrezionale	Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo	in atto	controllo	si	---	---	---	---	---	Direttore	Delegazione non contrattualizzata	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	alto	Approvazione contratto-tipo triennale da Consiglio Direttivo	
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	medio	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	2020	Attivazione codice delegazione	adozione	---	---	---	---	---	Direttore	Ritardo attivazione delegazione	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	Comunicazione del Direttore a ACI DSI	
		Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	medio	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	2020	Consegna	adozione	---	---	---	---	---	Segreteria	Mancato avvio servizi	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	Trasmissione PW a Delegato a seguito generazione da ACI Dsi	
	CHIUSURA DELEGAZIONI PER IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	medio	Discrezionale	Disposizioni organizzative	2020	Aggiornamento ACI Geo	adozione	---	---	---	---	---	Segreteria	Mancata informazione a cittadini	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	Procedura automatizzata ACI GEO	
		Disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	Discrezionale	Definizione criteri generali	2020	sì/no	Ordine di servizio	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	alto	alto	medio	medio	basso	medio	medio	medio	alto	Applicazione della clausola di risoluzione contratto di affiliazione	
	ACQUISTO OMAGGI SOCIALI E ALTRI ACQUISTI	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	alto	Discrezionale	Approvazione Consiglio Direttivo	Immediata	verifica	si	Acquisto sempre su Me.Pa.	Immediati	verifica	si	Preposto Ufficio Attività Istituzionali	Violazione evidenza pubblica	alto	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Approvazione dal Consiglio Direttivo ed acquisto su ME.PA. Da preposto Ufficio Contratti	
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	Codice dei contratti	Attestazione RUP	Immediata	verifica	si	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	controllo	si	Preposto Ufficio Acquisti	Omaggi difettosi	alto	alto	basso	medio	basso	medio	medio	medio	alto	Verifica di conformità da Preposto Ufficio Contratti		
		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTE
AGENZIA GENERALE SARA Assicurazioni	Addestramento Delegazioni su procedure socio tasse auto	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso			no	molto basso	Discrezionale	--	--	--	--	--	--	--	--	Personale che presidia il processo di riferimento		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no	molto basso	Discrezionale	--	--	--	--	--	--	--	--	Personale che presidia il processo di riferimento		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC
	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni	basso	Discrezionale	Corrispondenza con contratto-tipo approvato da Consiglio Direttivo	Immediati	verifica	--	--	--	--	--	--	Consiglio Direttivo		Sperequazione tra Delegazioni	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Approvazione sistema incentivante nel contratto di affiliazione tipo
		Comunicazione a Delegati		no	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con regole del capitolo commerciale	Immediati	verifica	--	--	--	--	--	--	Direttore		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Lettera annuale del Direttore
		Verifica dei risultati		Discrezionalità	basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	verifica	--	--	--	--	--	--	Direttore		Discrezionalità	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Ricezione analisi di ACI Informatica
		Comunicazione premi e penali		no	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultati validati con determinazione Direttore	Immediati	verifica	--	--	--	--	--	--	Preposto Ufficio Amministrazione		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Lettera annuale del Direttore
	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni		Favorire un soggetto	basso	Discrezionale	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no	--	Nulla osta di SARA	Immediati	si/no			Consiglio		Favorire un soggetto	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non sono previsti compensi e la nomina è ratificata dalla SARA Assicurazioni
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	vincolata da mandato agenziale SARA	Mandato agenziale SARA	Immediati	si/no	--	Nulla osta di SARA	immediati	si/no			SARA Assicurazioni		Vantaggio ingiustificato per l'agente	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	È demandata alla SARA Assicurazioni
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership		Scelta discrezionale del partner commerciale	molto basso	Discrezionale	--	--	--	--	Verifica inerzia attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2021	Regolamentazione	adozione	Preposto attività istituzionali			no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente
		Stesura e sottoscrizione accordi		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Discrezionale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Direttore		no	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	Utilizzo contratti standard
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it		no	basso	Discrezionale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Preposto attività istituzionali		no	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Discrezionale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Personale che presidia il processo di riferimento		no	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente
		Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Discrezionale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Direttore		no	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no	basso	Discrezionale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Personale che presidia il processo di riferimento		no	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione		Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Discrezionale	--	--	--	--	Verifica inerzia attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2021	Regolamentazione	adozione	Personale che presidia il processo di riferimento		Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità					IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIAТИVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	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	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Controllo	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo	
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	Discrezionale	Nel caso di erogazione contributi Regolamento sulla concessione contributi	Immediati	si/no	---	---	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi	Immediati	Verifica	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo		
	Partecipazione ad iniziative ed attivita relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	Bando	---	---	---	---	---	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi	Immediati	Verifica	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Attività svolte in accordo con ACI (Struttura di Missione fondi europei)		
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo, sulla base dell'iter di pianificazione definiti annualmente dall'ACI	
		Predisposizione schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	Direttore	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad approvazione Consiglio Direttivo	
		Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza del sistema di pianificazione	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Consiglio Direttivo	Consiglio	Violazione SMVP	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	Direttore	Mancata valutazione coerenza da C.E. ACI	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	Comunicazione del Direttore	
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	Consiglio	mancato adeguamento a fatti sopravvenuti	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Demandata alla approvazione del Consiglio Direttivo	
		Monitoraggio	no	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	Direttore	Nascondere inefficienze	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP	
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	verifica	si	Direttore	Direttore	Nascondere inefficienze	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Di competenza dell'OIV sulla base di informazioni fornite dal Direttore		
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	ACI	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	Ricezione lettera annuale da ACI	
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	alto	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	Trasparenza (Pubblicazione obiettivi dei dipendenti siti)	Immediati	si/no	si	Direttore	Direttore	Obiettivi non sfidanti o non significativi	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	alto	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP			
		Monitoraggio infrannuale e sul raggiungimento degli obiettivi	no	basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	Archiviazione Schede di monitoraggio infrannuale	Immediati	si/no	si	Direttore	Direttore	no	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP			
		Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	medio	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	Trasparenza (pubblicazione su sito)	Immediati	verifica	si	Direttore	Preposto Ufficio Amministrazione	Erogazione iniqua quota incentivante	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITÀ						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Bando		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto	Discrezionale	Approvazione Consiglio Direttivo Rispetto regole su CCI	Immediati	verifica	---	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	si	Direttore		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto	medio	medio	medio	basso	basso	medio	alto	Approvazione del Consiglio Direttivo
		Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Discrezionale	Determinazione del Direttore	Immediati	verifica	---	---	---	---	---	Direttore		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione, conflitto di interessi	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium
		Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)
				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Predeterminazione elementi di valutazione non discrezionale in Contratto Collettivo Integrativo
				Fuga di informazioni	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	Direttore		Fuga di informazioni	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Codice di comportamento vincolante per il Direttore
		Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso	Discrezionale	Verbal Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non si prevedono prove scritte
		Valutazione titoli		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	Discrezionale	Verbal Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	Direttore		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)
		Definizione graduatoria		no	basso	Discrezionale	Verbal Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	Direttore		no	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Atto vincolato
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no	basso	Discrezionale	Lettera di conferimento	Immediati	verifica	si	---	---	---	---	Direttore		no	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Atto vincolato
		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controllo	---	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTE
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi asoggetti esterni all'Ente	Riconoscione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta		Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	---	---	---	---	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	alto	Istruttoria del Direttore al Consiglio Direttivo	
		Individuazione della professionalità esterna		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza	immediati	controllo	---	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo	
		Formalizzazione dell'incarico		no	basso	vincolata da normativa	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati	controllo	---	Direttore	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	
		Pubblicazioni obbligatorie su sito web		Nullità dell'incarico	alto	vincolata da normativa	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati	controllo	---	Direttore	Nullità dell'incarico	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	Controllo della pubblicazione sul sito obbligatorio prima di procedere a pagamenti
		Erogazione degli importi		Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso	vincolata da alto di conferimento/contratto	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Verifica preliminare prescritte pubblicazioni e resoconto attività	immediati	verifica	---	Ufficio Amministrazione	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Relazione conclusiva condizione per il pagamento
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no	basso	vincolata da normativa	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	no	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti		no	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	Segreteria	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Procedura ACI
		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001		Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2020	Adozione	si	---	---	---	---	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	basso	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Determinazione del Direttore su concessione o meno		no	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2020	Adozione	si	---	---	---	---	Direttore	no	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	molto basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2020	Adozione	si	---	---	---	---	Direttore	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al Direttore	
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA	
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA	
		Valutazione esigenze funzionali		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediato	adozione	---	---	---	---	---	Direttore	Motivazione incongrua del provvedimento o assenza di effettive esigenze	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITÀ						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Missioni	Adozione provvedimento		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediato	adozione	--	--	--	--	--	--	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)
		autorizzazione anticipata		no	molto basso	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediato	adozione	--	--	--	--	--	--	Direttore	no	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)
		Liquidazione		Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso	Discrezionale	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica	--	--	--	--	--	--	Preposto Ufficio Amministrazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)
	MOBILITÀ	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza		no	molto basso	Non attuato	--	--	--	--	--	--	--	--	--		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Non attuato	--	--	--	--	--	--	--	--	--		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
		Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Non attuato	--	--	--	--	--	--	--	--	--		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
		Adozione determina		no	molto basso	Non attuato	--	--	--	--	--	--	--	--	--		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Non attuato	--	--	--	--	--	--	--	--	--		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
	Trasferimenti	Istanza interessato		no	molto basso	Non attuato	--	--	--	--	--	--	--	--	--		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Valutazione del Direttore
		Valutazione esigenze funzionali/bisogni delle strutture interessate		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Non attuato	--	--	--	--	--	--	--	--	--		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
		Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Non attuato	--	--	--	--	--	--	--	--	--		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTE	
ADEMPIIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Adozione provvedimento		no	molto basso	Non attuato	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Atto del Direttore
		Stampa cartellini e conteggio ticket		no	alto	Vincolata da legge	Ordine di Servizio	in atto	Verifica	si	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Contratti	Funzionari addetti	Falsa attestazione presenze	alto	alto	alto	medio	medio	medio	alto	alto	alto	Determinazione del Direttore - Responsabilità del Preposto Ufficio Contratti
		Richiesta invio medico fiscale		no	alto	Vincolata da legge	Richiesta Direttore	in atto	verifica	si	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Direttore	Funzionari addetti	Falsa malattia	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Attività demandata al Direttore
	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Aggregazione piani ferie		no	medio	Discrezionale	--	--	--	--	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Attività Istituzionali	Funzionari addetti	no	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Attività di competenza del Funzionario apicale e autorizzazione del Direttore	
		Esame disposizioni CCNL / normative		no	basso	Discrezionale	--	--	--	--	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Amministrazione		no	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	Attività demandata al Preposto Ufficio Amministrazione e Contabilità che riferisce al Direttore	
		Elaborazione piattaforma contrattuale		no	basso	Vincolata art. 40 TUPI		--	--	--	--	--	--	--	Direttore		no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività demandata al Direttore	
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no	basso	Vincolata art. 40 TUPI	Convocazione Direttore	in atto	controllo	lettera	--	--	--	--	Direttore		no	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività demandata al Direttore	
		Sottoscrizione ipotesi CCI		no	basso	Vincolata	Protocolloazione verbale	in atto	controllo	protocollo	Trasparenza (pubblicazione)	immediata	Verifica	sito	Direttore		no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività demandata al Direttore, OOSS, RSU	
		Validazione da parte del collegio dei revisori		no	medio	Vincolata da normativa	Verbale Collegio dei Revisori	in atto	controllo	libro verbaòl	--	--	--	--	Direttore Revisori		no	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	Relazione illustrativa ex D.Lgs. N. 165/2001		
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza, invio ARAN e CNEL		no	basso	vincolata da normativa	Attestazione ARAN	in atto	controllo	protocollo	--	--	--	--	Direttore		no	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Attività demandata al Direttore Ricezione ricevuta elettronica ARAN		
BENEFICIAL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande		no	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	protocollo	--	--	--	--	Direttore		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
		Esame documentazione		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	--	Controllo	Immediati	si/no	esito positivo	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
		richiesta documentazione mancante		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	--	Controllo	Immediati	si/no	richiesta	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
		Definizione graduatoria, concessione benefici		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	--	controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)	
	Interventi a carattere sociale e	Ricezione domande		no	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	--	controllo			--	Direttore		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
		Esame documentazione		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	--	controllo	Immediati	applicazione circolare	esito positivo	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITÀ						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTE				
				culturale/borse di studio	Definizione graduatoria		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore		favore domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
				Invio varie tipologie di lettere		no	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	---	---	---	---	Direttore		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)		
				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 favoriscono o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	alto	Art. 21 TUCP	Determinazione annuale del Direttore	In atto	controllo	determinazione	Trasparenza	In atto	pubblicazione	si	Preposto Ufficio Contratti e Direttore		Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscono o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	alto	basso	basso	medio	medio	basso	medio	alto	Programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi da Direttore (art. 21 TUCP)	
					Scelta della procedura di affidamento ed el relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favore o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	alto	D.Lgs. N. 50/2016	Determinazione a contrarre o atto equivalente Richiesta CIG	Immediati	controllo	determinazione	Trasparenza	Immediati	pubblicazione	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favore o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	alto	basso	basso	medio	medio	basso	medio	alto	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre. Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP
					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 favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	alto	Discrezionale	Previsioni legislative nderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	si	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	Controllo	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	alto	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità					IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTELICO
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	PATRIMONIO	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	alto	Discrezionale	Rispetto disposizioni TUCP e Linee Guida ANAC	Immediati	verifica	--	Trasparenza	immediata	verifica	--	RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	alto	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarie		
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Verbalizzazioni Commissione	alto	Discrezionale	Art. 77 TUCP	Immediati	Determinazione del Direttore	controllo	Trasparenza	immediati	si/no	--	RUP e Membri della Commissione		alto	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Determinazione del Direttore Ricezione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni di legge		
		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.	medio	Discrezionale	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	--	Verbalizzazioni della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	--	RUP e Membri della Commissione	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. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016		
		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarie - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invito lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente - Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euro CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata.	--	Trasparenza	immediati	pubblicazione	--	RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favoriscono o agevolano l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità					IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	Livello di interesse esterno	Grado di discrezione nella vita' nel processo decisionale	Manifestazione di eventi corruttori	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione nell'aggregamento e monitoraggio del PTPCT	Esistenza di un sistema di trattamento e grado di attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Giudizio sintetico	
ATTIVITÀ CONTRATTUALE	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto. Determina a contrarie			Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	alto	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore	---	Trasparenza	Immediati	si/no	---	RUP	Preposto Ufficio Acquisti	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.	alto	medio	basso	medio	basso	basso	medio	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione			Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già siconoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	alto	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisione e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	---	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	---	RUP	Preposto Ufficio Acquisti	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già siconoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	alto	medio	basso	medio	basso	basso	medio	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile 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	medio	Art. 106 TUCP	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisione e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	---	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	---	RUP	Preposto Ufficio Acquisti	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione e Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'Istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti	
Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.			Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione da parte della stazione appaltante	medio	Art. 105 TUCP	Già definita nell'art.105 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	---	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	---	RUP	Preposto Ufficio Acquisti	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità					IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTELICO		
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celerità definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.		Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	Immediati	si/no	--	Determinazione del Direttore	in atto	si/no	--	RUP	Preposto Ufficio Acquisti	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti
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	alto	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'effettiva con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no	controllo	Regolamento disciplinante i contributi economici	In atto	si/no	pubblicazione	Direttore	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	Applicazione del Regolamento sulla erogazione di contributi e vantaggi economici ex legge n. 241/1990		
	Inventarizzazione		Sottrazione di beni	medio	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	In atto	si/no	revisione 2021	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti		Sottrazione di beni	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti			
	Revisione periodica degli inventari		Sottrazione di beni	medio	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	In atto	si/no	revisione 2021	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti		Sottrazione di beni	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	Determinazione del Direttore in caso di acquisti o cessione di beni mobili			
	Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	In atto	si/no	revisione 2021	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti			
	Etichettatura dei beni e foglio di riporto in stanza		Sottrazione di beni	medio	Disposizioni normative	Revisionare gli inventari in occasione del trasferimento nei nuovi uffici	2021	si/no	revisione 2021	--	--	--	--	Preposto Ufficio Contratti		Sottrazione di beni	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti			
	Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	alto	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	In atto	si/no	revisione 2021	Segregazione delle funzioni	2020	determinazione	verifica	Preposto Ufficio Contratti Segreteria		Sottrazione di beni	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti			
MAZZAINO	Gestione Patrimonio Ente magazzino	Comunicazione a MEF (portale tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	basso	Disposizioni normative	--	--	--	Comunicazione annuale	in atto	Procedura informatica Portale Tesoro	dichiarazione	Direttore		no	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	Attività demandata al Direttore				
	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distrusione	basso	Discrezionale	Definizione livelli accesso a PEC	in atto	si/no	controllo	Ordinamento dei servizi	In atto	si/no	procedura	Personale che presidia il processo di riferimento		Occultamento/distrusione	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Segregazione delle funzioni (n. 3 risorse abilitate al controllo) Procedura automatizzata ACI			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTELICO		
		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	medio	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	si/no	controllo		Registrazione "variabile" diogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	Immediati	si/no	controllo	Segreteria		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	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Predeterminazione in Determina a contrarre, disciplinare o bando
PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettore, aziende, private da messi	Smistamento, apertura buste e incasellamento		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione -	medio	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione			Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Immediati	si/no	controllo	Segreteria		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione -	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Procedura automatizzata ACI Segregazione delle funzioni (tre risorse abilitate al controllo protocollo)	
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	Discrezionale											Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Procedura automatizzata ACI Segregazione delle funzioni (tre risorse abilitate al controllo protocollo)	
	Flussi di denaro in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Discrezionale	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo Collegio dei Revisori	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività	Immediati	Report (Foglio cronologico) confrontato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento	controllo Collegio dei Revisori e Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	Procedura automatizzata ACI Segregazione delle funzioni (tre risorse abilitate al controllo protocollo)	
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	controllo	Conservazione distinte della corrispondenza	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	verifica	Segreteria		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Attività a basso rischio		
APPARECCHI TELEFONICI CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediati	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	si/no	controllo	R.U.P.		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Regolamento sulla telefonia mobile		
		Ricerca fornitore con paragonazione sul mercato		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediati	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	si/no	controllo	R.U.P.		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Regolamento sulla telefonia mobile		
		Acquisto e invio ordine	no	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediato	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	si/no	controllo	R.U.P.			no	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Regolamento sulla telefonia mobile		
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Disposizioni normative	Procedure di pagamento	Immediati	si/no		Regolamento sull'uso della telefonia	immediato	si/no		Preposto Ufficio Amministrazione		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Amministrazione e Contratti)		
	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no	medio	Regolamento sull'uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---		Direttore			no	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Regolamento sulla telefonia mobile	
		Esame istanza	no	medio	Regolamento sull'uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---		Direttore			no	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Attività demandata al Direttore	
		Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	medio	Regolamento sull'uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediato	si/no	controllo	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Immediata	Disciplinare		Direttore Preposto Ufficio Contratti		Possibile indebita assegnazione	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Attività demandata al Direttore		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità					IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTE	
AFFARI GENERALI		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Pagamento fatture fornitore		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Manuale dei pagamenti	Cfr. procedure di pagamento	---	---	---	Controllo da Funzionario apicale	annuale	si/no	controllo	Preposto Ufficio Amministrazione		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Amministrazione e Contratti)
			Ricezione richiesta		no	medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---		no	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Attività non prevista
			Esame istanza		no	medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---		no	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Attività non prevista
			Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---		Possibile indebita assegnazione	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Attività non prevista
			Pagamento fatture		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Attività non prevista
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione deliberazioni	Direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti	
		Registro dei verbali dell'Assemblea		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione deliberazioni	Direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti	
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione estremi determinazioni	Direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti	
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione estremi deliberazioni	Direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti	
		Registro degli inventari		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti
		Registro dei beni immobili		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti
		Repertorio dei contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti
RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		no	molto basso	Disposizioni interne	Protocollo informatico	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	---	Segreteria		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global	
		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no	molto basso	Disposizioni interne	Procedure concordate con ACI Global	Immediate	si/no	attuazione	---	---	---	---	---	Segreteria		no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global	
		Risposta ad utente		no	basso	Disposizioni interne	ACI Global	---	---	---	---	---	---	---	---	Segreteria		no	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global	
STIONE DEI RECLAMI		Acquisizione del reclamo		Mancato riscontro	medio	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	in atto	si/no	acquisizione	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Segreteria		Mancato riscontro	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami	
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.		Gestione inadeguata del reclamo	alto	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	in atto	si/no	acquisizione	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Direttore		Gestione inadeguata del reclamo	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami	
		Risposta protocollo ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no	alto	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	in atto	si/no	acquisizione	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Direttore o Preposto Ufficio Attività Istituzionali		no	alto	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTELICO	
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)		Omessa segnalazione	alto	Vincolata da legge	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	verifica	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Direttore		Omessa segnalazione	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami
Ciclo passivo	Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitori		inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	Manuale anagrafiche clienti/fornitori	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Manuale dei pagamenti e delle procedure amministrativo-contabili
		Convalida determina/impegno di spesa		difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	in atto	si/no	visto	Preposto Ufficio Amministrazione		difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici attestata da timbri su fatture	
		Verifica regolarità del DURC		Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	DURC regolare	in atto	si/no	acquisizione	Segreteria		Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti	
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48/bis D.L. 3/10/2006 n. 262)		Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	Visto buon fine verifica Equitalia	in atto	si/no	acquisizione	Segreteria		Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	medio	molto basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dei pagamenti	
		Convalida ordini di contabilizzazione		Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	alto	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Procedura automatizzata GSA WEB	
		Registrazione fatture passive		difformità dati fattura e atti autorizzativi	alto	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		difformità dati fattura e atti autorizzativi	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Procedura automatizzata GSA WEB	
Ciclo attivo	Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente		inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	Manuale anagrafiche clienti/fornitori	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Procedura automatizzata GSA WEB
		Emissione fatture		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura Fatturazione WEB	in atto	si/no	controllo	Autorizzazione Direttore	immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio Amministrazione		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici	
		Riconciliazione incasso clienti		errata attribuzione incasso	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura Fatturazione WEB	in atto	si/no	controllo	Autorizzazione Direttore	immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio Amministrazione		errata attribuzione incasso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Verifica da Ufficio Amministrazione	
		Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		ritardo invio solleciti pagamento	alto	Regole sul controllo del credito	Adozione regole sul controllo del credito	2020	si/no	adozione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio Amministrazione a Direttore	
Finanza	Finanza	Gestione pagamenti fornitori		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	basso	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Segregazione delle funzioni	immediato	Visto del Preposto Amministrazione, capienza budget, conformità e trasparenza	visto	Personale che presiede il processo di riferimento		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici	
		Compensazioni finanziarie		difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Autorizzazione Direttore	immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio Amministrazione		difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	Divieto di compensazioni	
		Gestione RID		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	in atto	si/no	controllo	Preposto Ufficio Amministrazione		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Gestione affidata a ACI Informatica	
		Riconciliazione E/C bancari e postali		mancata/ errata riconciliazione	medio	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	in atto	si/no	controllo	Preposto Ufficio Amministrazione		mancata/ errata riconciliazione	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti	

MINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Probabilità					IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'ATTUAZIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTELICO
AM	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmisione delle dichiarazioni fiscali		mancato rispetto dei termini fiscali	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		mancato rispetto dei termini fiscali	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
					medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
				differenza tra dati contabili e valori dichiarati	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		differenza tra dati contabili e valori dichiarati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
					medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
		Liquidazione e versamento imposte		ritardo nei versamenti	medio	Disposizioni normative	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		ritardo nei versamenti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
				ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedura	in atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Manuale sulle dichiarazioni fiscali
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti		errori nella compilazione	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedura	in atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione		errori nella compilazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Manuale sulle dichiarazioni fiscali
				Validazioni spese economiche	medio	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	Manuale del Cassiere Economico	Verifiche trimestrali di cassa	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Autorizzazione Direttore	in atto	si/no	visto	Direttore		mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio
Fondo cassa e spese economiche	Giustificativi spese economiche	Giustificativi spese economiche		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	Manuale del Cassiere Economico	Conservazione documenti	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, conferma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori
				distrazione di denaro	medio	Manuale del Cassiere Economico	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, conferma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		distrazione di denaro	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori
		Pagamento spese economiche		squadra tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	Manuale del Cassiere Economico	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, conferma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		squadra tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori
				Incasso e versamento valori	medio	distrazione di denaro	Manuale del Cassiere Economico	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei valori	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		distrazione di denaro	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio
				Ricezione attestazione superamento corso	no	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport	---	---	---	---	Delegazione di Sede		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso

	Rilascio prima licenza sportiva	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport	---	---	---	---	Delegazione di Sede		no	molto basso	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI				
--	---------------------------------	--	--	----	--------------------	---------------------	------------------------	-----------	-------	-----------	-----	-----	-----	-----	---------------------	--	----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------------------

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITÀ						IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
		Emissione della licenza			no	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport	---	---	---	---	Delegazione di Sede	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI