

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTEZZATE
PTPCT 2020 - 2022
AUTOMOBILE CLUB SIENA

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no	#N/D	Art. 56 Statuto ACI			Provvedimento di nomina da MEF					Direttore	
			Indizione delle elezioni	si	basso	Regolamento elettorale A.C. Siena			Rinnovo cariche organo politico					Organo politico	
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	Regolamento elettorale A.C. Siena	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	si/no	Elaborazione a cura Direzione Soci				Direttore	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Fissazione numero consiglieri da eleggere	si	molto basso	Regolamento elettorale A.C. Siena										
		Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Regolamento elettorale A.C. Siena									Presidente	
		Convocazione assemblea	no	#N/D	Regolamento elettorale A.C. Siena									Presidente	
		Nomina Collegio scrutatori	si	basso	Regolamento elettorale A.C. Siena										
		Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	medio	Regolamento elettorale A.C. Siena	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati							Presidente	
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	#N/D	Regolamento elettorale A.C. Siena										
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no	#N/D											
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	medio	Adempimenti regolamentari	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Apertura delegazioni e autoscuole		Comunicazione a MEF (portafetoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	#N/D											
		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI		si/no						1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e circolari ACI Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000		Adozione Controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no	#N/D											
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	basso		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI								Direttore	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Ready2Go	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	basso		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	basso		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	basso		Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	#N/D											
	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	medio	Contratto di delegazione									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	medio											Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	basso	Manuale delle Procedure negoziali	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	#N/D												
	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	#N/D												
	Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	#N/D												
	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	basso	Corrispondenza con contratto	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no							Direttore	

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AGENZIA GENERALE SARA	Sistema incentivante alle Delegazioni	Comunicazione a Delegati	no	#N/D											
		Verifica dei risultati	Discrezionalità	basso	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no						Direttore	
		Comunicazione premi e penali	no	#N/D											
	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	basso	Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SARA	Immediati	si/no						direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Manuale delle Procedure negoziali	Nulla osta di SARA	immediati							direttore	
		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Manuale delle Procedure negoziali									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Modulistica ACI per stesura accordi commerciali								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati			Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati			Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati			Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report						Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	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.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Reportistica associativa	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no	#N/D											
	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	#N/D											
	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	---	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Avviso mobilità	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	---	
		Bando	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore	
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore o Consiglieri	Personale

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Composizione Commissione			Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
			Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no							Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Procedure concorsua	Ricezione domande		assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Protocollo informatico	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	adottato e pubblicato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RECLUTAMENTO		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	basso										Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
			Fuga di informazioni	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	indagini sul livello di conoscenza				si/no		Commissari	Direttore
		Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			Correzione elaborati	medio		Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curricula						Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	consegna del codice						Commissari	Direttore

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Assunzioni		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	medio	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	#N/D											
		Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D.lgs 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante			trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	Svolgimento prove	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Commissari	Direttore	
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Delibera assunzione e immissione in servizio	no	#N/D												
	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce un particolare soggetto	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica						Organi o Direttore	---	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Bando		Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore	
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	indagini sul livello di conoscenza						Consiglio Direttivo	Direttore
			pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio						trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Composizione Commissione			Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
JI CARRIERA	Procedura per il		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Protocollo informatico	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	adottato e pubblicato	si/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROGRESSIONI	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione e presentata	medio		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Immediati							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Commissari	Direttore

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni						Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento
		Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				medio		inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curriculae						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento adottato dall'Ente Federante						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		dei criteri di valutazione		medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato e pubblicato	consegna del codice						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi						Commissari	Direttore
		Definizione graduatoria	no												
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no	#N/D											
		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	adottato e pubblicato	si/no						Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Riconoscere all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	basso	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	adottato e pubblicato	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	adottato e pubblicato	si/no						Direttore e Consiglio Direttivo	
		Formalizzazione dell'incarico	no	#N/D											
		Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	immediati	verifica						Direttore	Personale

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali		Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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	medio	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore			Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e misurabili	All'atto della predisposizione della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement	All'atto della predisposizione del progetto di contratto		Direttore o R.U.P.	RUP		

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediati	si/no		Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	Immediati	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione	All'atto della predisposizione della documentazione.	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione		

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Scelta della procedura di affidamento negoziativa e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP			

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCI	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto. Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione e dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	si/no		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento		si/no		Direttore o R.U.P.	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 si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	medio	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.		si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolo speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	medio	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		monitoraggio valore massimo contratto		si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	medio	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	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 celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.			si/no					Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.	Direttore o R.U.P.	RUP
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	adottato e pubblicato	Attività che ha beneficiato del contributo		Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati			Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
	Inventariazione	Sottrazione di beni	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario		si/no		Istituzione di un registro di movimentazione			Determina del Direttore	Direttore	Consegnatario	

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	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	Protocollo informatico	Registrazione "variabile" di ogni 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						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettore, aziende, privati e da messi notificatori)	Sministramento, apertura buste e incasellamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	Protocollo informatico	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						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollazione Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Documentazione non Visibile (Privacy)	medio		Disposizione del Direttore	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Protocollo informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione.	medio		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio		si/no					Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio		Preatutorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia		si/no							

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Telefonia mobile	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	medio		Regolamento utilizzo telefonia mobile Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	adottato e pubblicato	Disciplinare						Direttore	---
		Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Controlli a campione		si/no		Controlli a campione. Richiesta a operatore telefonico		si/no		Direttore	Personale
	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no	#N/D											
		Esame istanza	no	#N/D											
Tenuta dei libri ufficiali e dei registri	Tenuta dei libri ufficiali e dei registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio dellibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Raccolta determinazioni del Direttore numerate e firmate	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	#N/D	medio	Istituzione di un Registro dei reclami								direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
						Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)									direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	medio	Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	Immediati									direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	#N/D	medio	Gestione inadeguata del reclamo	formalizzazione comunicazione	Immediati								direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati									direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Convalida determina/impegno di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	#N/D	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
		Verica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48/bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	#N/D	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
			difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	#N/D	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Ciclo attivo		Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	#N/D	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)									NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
	Gestione Ordini di Vendita	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		omissione OdV per prestazioni rese		medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Emissione fatture	difformità tra OdV e prestazione effettuata		medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali		medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		ritardo invio solleciti pagamento		medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	prescrizione crediti clienti			medio				si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Compensazioni finanziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			si/no								
	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore		controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura		si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	controllo report aging crediti garantiti e date escussione										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		difformità tra dati contabili e valori dichiarati	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		ritardo nei versamenti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			errori nella compilazione	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Fondo cassa e spese economici	Validazioni spese economici	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Giustificativi spese economici	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati		si/no						Direttore	Cassiere Economico
	Pagamento spese economici	distrazione di denaro	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	Consegna stampa da sistema ufficiale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato		Circolari ACI		Determina Direttore	Direttore	Personale operante in Delegazione	
	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	medio	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Controlli a campione sulle valutazione effettuate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato		Circolari ACI		Determina Direttore			
	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	basso			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati			Direttore	Addetti delegazione diretta
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	basso			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	basso		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
DELEGAZIONE DI SEDE		Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	basso		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata; controllo cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
		Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	basso		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
Pratiche automobilistiche		Ricezione documentazione	no	#N/D											
		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione						Direttore	Personale operante in Delegazione

