

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

PTPCT 2021 - 2023

AUTOMOBILE CLUB TERAMO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RNOVO DEGLI ORGANI	E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto Ente						Direttore	
	E. Incarichi e nomine		Indizione delle elezioni		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC						Consiglio direttivo uscente	
	E. Incarichi e nomine		Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	
	E. Incarichi e nomine		Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC							
	E. Incarichi e nomine		Nomina Commissione ammissibilità liste		Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	Immediata	si/no		Presidente / Consiglio Direttivo	
	E. Incarichi e nomine		Convocazione assemblea		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC							
	E. Incarichi e nomine		Nomina Collegio scrutatori		no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC							
	E. Incarichi e nomine		Predisponde liste orientative soci ord. e speciali		Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Pubblicazione delibera di indizione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Entro i tempi regolamentari	si/no	si	Consiglio Direttivo	
	E. Incarichi e nomine		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC							
	E. Incarichi e nomine		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC						Direttore	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Ri	E. Incarichi e nomine		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		Alterazione firme	medio	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	
	E. Incarichi e nomine		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		Alterazione firme	medio	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Pubblicazione su sito istituzionale e quotidiano locale	misure di trasparenza	Entro i termini stabiliti	si/no	si	Direttore	
	E. Incarichi e nomine		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC							
	E. Incarichi e nomine		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC							
	E. Incarichi e nomine		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC							
	E. Incarichi e nomine		Assemblea dei soci e scrutinio		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC							
	E. Incarichi e nomine		Pubblicazione su sito istituzionale		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC							
	E. Incarichi e nomine		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no	#N/D								
CONSULENZE ESTERNE	E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Discrezionale	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	si/no	Consiglio Direttivo / Presidente	Direttore	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		no	#N/D	vincolata da Regolamento							
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento budget in SICO MEF		no	#N/D								
BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	medio		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	medio		Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione del bilancio consolidato		Non attendibilità del bilancio	basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione del bilancio consolidato		Non attendibilità del bilancio	basso		Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no	#N/D								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci		Non attendibilità del bilancio	basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci		Non attendibilità del bilancio	basso		Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei documenti di bilancio		no	#N/D		Firma digitale	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già disponibile	Acquisizione		presidente direttore	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione		no	#N/D							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	#N/D								
GOVERNANCE SOCIETA'	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività		Affidamento attività non istituzionali	basso		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo Presidente Direttore	
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Delibera di esternalizzazione dell'attività		Affidamento attività non istituzionali	basso		Pubblicazione delibera e atti sul sito istituzionale	misure di trasparenza	preventivi	si/no		Consiglio Direttivo Presidente Direttore	
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011		Attività non coerente con le finalità istituzionali	#N/D		Predisposizione Regolamento sulla Governance dell'Ente	Non necessario. L'Ente non ha e non intende istituire società controllate			1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no	#N/D								
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)		no	#N/D								
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente		no	#N/D								
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc		Eccessiva discrezionalità	medio	Discrezionale	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	si/no	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO														
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA		Mancata o insufficiente verifica della completezza/completezza/cohärenza della documentazione presentata	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	Adozione Controllo	100% controllo documentale	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro														
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro														
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro														
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro														
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro														
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro														
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazioni e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC		Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	molto basso		Definizione di criteri generali	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Acquisto omaggi	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi		scelta impropria del fornitore	molto basso	attività vincolata da d. leg.vo 50 /2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	omaggi sociali e altri acquisti	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali		Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	molto basso	attività non vincolata e parzialmente discrezionale	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata se necessaria anche a campione	esito verifica	100% verifiche positive	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no	#N/D								
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no	#N/D								
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no	#N/D								
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni	medio	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.						Direttore	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione a Delegati		no	#N/D								
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Verifica dei risultati		Discrezionalità	basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	informatizzazione del processo	misure di trasparenza	immediati	Fonte Socio web	100%	Direttore	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione premi e penali		no	#N/D								
AGENZIA GENERALE SARA	I.3 Gestione attività	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni		Favorire un soggetto	medio	Vincolata da mandato agenziale SARA	Pubblicazione delibera	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	direttore	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan		no	#N/D								
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)		Manipolazione dei dati	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)		Manipolazione dei dati	medio		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		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	misure di semplificazione dell'organizzazione/e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale		Manipolazione dei dati	basso		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC		Manipolazione dei dati a favore del commitente	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione/e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio			Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con missione dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso		Verifica coerenza dell'adesione con missione dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.		Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	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		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	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		Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Pianificazione e delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Delibera	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Regolamento di Federazione	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Regolamento di Federazione	Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	#N/D									
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Verifica da parte dell' OIV	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative		no	#N/D								
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no	#N/D								
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri		no	#N/D								
A. Acquisizione/gestione del personale	Comunicazione 34 bis	Comunicazione 34 bis		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti -	basso	normativamente definiti	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verifiche	100%	Direttore	---	
				Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti -	basso	normativamente definiti	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	---	
		Avviso mobilità		inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	normativamente definiti	verifica requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verifica	si	Direttore	---	
		Avviso mobilità		inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	normativamente definiti	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	---	
				inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	normativamente definiti	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verifica	si	Consiglio Direttivo	Direttore	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi			
A. Acquisizione/gestione del personale	A. Acquisizione/gestione del personale	Bando			inserimento di requisiti/criteri/cls ausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	normativamente definiti	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore			
					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	normativamente definiti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	100%	Direttore o Consiglieri	Personale			
					Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	medio	normativamente definiti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale			
	A. Acquisizione/gestione del personale				Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	medio	normativamente definiti	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale			
					Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	normativamente definita	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore			
	A. Acquisizione/gestione del personale				Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	normativamente definita	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	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	alto	definizione normativa D.leg.vo 165/2001	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore			
	A. Acquisizione/gestione del personale				assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Normativa di riferimento D.leg.co 165/2002	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore			

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RECLUTAMENTO	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali	Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale		Istruttoria domande		consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale		Individuazione sede di esame e relativo allestimento		rischio legato alla sede di esame	medio	Regolamento appalti d. Leg.vo 50/2016	trasparenza pubblicazione atti sul sito	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale	Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale				alto	definizione normativa dpr487/94	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale				definizione normativa dpr487/94	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	verifica curricula	si	Commissari		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi			
A. Acquisizione/gestione del personale						valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	definizione normativa dpr487/94	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	consegna del codice	si	Commissari	Direttore		
						Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	definizione di criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	bandi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
						Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	bandi	si	Commissari	Direttore		
						Svolgimento prove orali		Fuga di informazioni	medio	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	
						Definizione graduatoria		no	#N/D								
						Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	disposizioni normative sulle autocertificazioni 445/2000	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
						Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	#N/D								

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/gestione del personale	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	Assunzione categorie protette L. 68/99		no	#N/D									
	Nomina commissione			Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	definizione normativa dpr487/94	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	Svolgimento prove			Fuga di informazioni	medio	definizione normativa dpr487/94	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti			Mancata o insufficiente verifica della completezza/cohärenza della documentazione presentata	medio	normativa di riferimento autocertificazioni	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Delibera assunzione e immissione in servizio			no	#N/D									
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Bando		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce un particolare soggetto	medio		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	---	
				Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	C.C.N.L. E C.C.I. di Ente	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore	
				Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	C.C.N.L. E C.C.I. di Ente	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
VI DI CARRIERA	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedura per il conferimento	Composizione Commissione		Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Consiglio Direttivo	Direttore
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Normativa di riferimento	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	normativa di riferimento e Codice disciplinare	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			Valutazione titoli		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	normativa di riferimento 487/94	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	bandi	si	Commissari	Direttore
			Definizione graduatoria		no	#N/D								
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no	#N/D								
E. Incarichi e nomine			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto		Verifica congruenza richiesta con fabbisogno, funzioni istituzionali	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
			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		Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Individuazione della professionalità esterna		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	basso		Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	

AZIONE

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AUTORIZZAZIONE	E. Incarichi e nomine	Andamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	#N/D								
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no	#N/D								
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no	#N/D								
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Missioni	Valutazione esigenze funzionali		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	basso	circolare interna sulla base di quella adottata da ACI	Valutazione comparata delle esigenze	misure di trasparenza	immediati	nulla-osta	100%	Direttore		
		Verifica disponibilità budget			no	#N/D								
		Adozione provvedimento		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Autorizzazione del Direttore	si	Direttore		
		autorizzazione antropico			no	#N/D								
		Liquidazione		Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso		verifica documentazione giustificativa delle spese	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no	#N/D								
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no	#N/D								
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali		Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio		controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	liste importi individuali	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali		Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio		Trasparenza (diffusione e pubblicazione sul sito degli indici di produttività)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Ricezione domande		no	#N/D								
			Esame documentazione		favorire domanda inesatta o incompleta	basso		disciplinare interno	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
BENEFICIAL PERSONALE	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione Sussidi	richiesta documentazione mancante		favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento dati in procedura		favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Definizione graduatoria		favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ricezione domande		no	#N/D									
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame documentazione		favorire domanda inesatta o incompleta	basso		disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio inserito nella contrattazione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Definizione graduatoria		favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Inserimento destinatari		alterazione somma da attribuire	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Invio varie tipologie di lettere		no	#N/D								
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	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	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Determinazione del Direttore	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	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	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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. Mancata o insufficiente verifica della co	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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 mis	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	All'atto della predisposizione della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Direttore / R.U.P.	RUP

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	verifica	si	Direttore / R.U.P.	RUP	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione e di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria		alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	RUP e Membri della Commissione		

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Nomina della Commissione e di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria		alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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	misure di trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	RUP e Membri della Commissione		
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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. Emerzione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione.	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione		

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.		Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.		Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione	misura di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione.	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Direttore o R.U.P.	RUP		
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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	misure di trasparenza	entro 2021	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP		

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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.	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP		
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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.	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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	misure di trasparenza	entro 2021	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP		

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	basso	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fatispecie 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. Pre disposizione di clausole	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione		Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Pre disposizione di clausole	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	monitoraggio valore massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti D.Lgs. 50/2016	misure di trasparenza	Immediato	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	immediati	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP		
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.		Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo recepito dal Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro 31/12/2021	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali		misure di trasparenza		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	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto		Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	verifica	100%	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
IAGAZZINO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	medio	normativa di riferimento	Nomina del consegnatario	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si		Direttore	Consegnatario
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Inventariazione	Sottrazione di beni	medio	normativa di riferimento	Istituzione di un registro di movimentazione	misure di trasparenza	già attuato	Determina del Direttore	si		Direttore	Consegnatario
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	medio		verifica annuale	misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediata	si/no	si		Direttore	Consegnatario
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio		verifica periodica	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si		Direttore	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
2	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza		Sottrazione di beni	medio		verifica periodica	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	medio		Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Consegnatario
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Comunicazione a MEF (portafoglio) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	#N/D									
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute		Occultamento/di struzione	basso	normativa di riferimento	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore / Responsabile tenuta del Protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		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	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore / Responsabile tenuta del Protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti	Smistamento, apertura buste e incasellamento		Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore / Responsabile tenuta del Protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROTOCOLLO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	enti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso		Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollazione Documento - Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imbustamento		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Documentazione non Visibile (Privacy)	basso		Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione		Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	100%	Direttore / Responsabile tenuta protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AUTOVETTURE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	controllo	100%	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	controllo	100%		
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	relazione RUP	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	relazione RUP	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Acquisto e invio ordine		no	#N/D								
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	Disciplinare	si	Responsabile Ufficio Ragioneria	Personale	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Responsabile Ufficio Ragioneria	Personale	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile		no	#N/D									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no	#N/D									
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Consiglio Direttivo / Presidente / Direttore /	---	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Pagamento fatture fornitore		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Responsabile Ufficio Ragioneria	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricezione richiesta		no	#N/D								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no	#N/D								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Direttore	---
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	controlli	100% verifiche	Responsabile Ufficio Ragioneria	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza	misure di trasparenza	nei termini presisti da Programma Trasparenza	pubblicazioni	100% pubblicazioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei verbali dell'Assemblea		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei verbali dell'Assemblea		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza	misure di trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata		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	misure di trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata		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	misure di trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro degli inventari		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei beni immobili		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Repertorio dei contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RIMBORSI ACI GLOBAL	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		no	#N/D								
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no	#N/D								
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta ad utente		no	#N/D								
TASSE AUTOMOBILISTICHE	I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no	#N/D								
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Assistenza a soci utenti		no	#N/D								
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Risposta ad utente		no	#N/D								
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no	#N/D								
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Autorizzazione dell'AC		no	#N/D								
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Invio autorizzazione ad ACI		no	#N/D								
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso		Istituzione di un Registro dei reclami	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
				basso		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)			si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no	#N/D								
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no	#N/D								
COMUNICAZIONE	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no	#N/D								
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Direttore		no	#N/D								
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione ad ACI		no	#N/D								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	controllo di più soggetti differenti sul totale inseriti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida determina/impegno di spesa	diffidenza tra atto autorizzativo e impegno di spesa	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	direttore	direttore	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffidenza di trattamento tra creditori	medio	normativa di riferimento	controllo di più soggetti differenti sul totale dati inseriti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	normativa di riferimento	Visto buon fine verifica Equitalia	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Convalida ordini di contabilizzazione		Diffidenza di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida contratto/ordine d'acquisto		irregolarità adempimenti ex L.136/2010	molto basso	legge 136/2010 regolamenti interni	visto controllo di regolarità documentale da parte di soggetti differenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registrazione fatture passive		diffidenza dati fattura e atti autorizzativi	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida anagrafica cliente		inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si / no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Gestione Ordini di Vendita		omissione OdV per prestazioni rese	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si / no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Emissione fatture		diffidenza tra OdV e prestazione effettuata	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già effettuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Riconciliazione incasso clienti		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	Controllo a campione periodico da parte del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già effettuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione solleciti		errata attribuzione incasso	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	circolarizzazione crediti / debiti con clienti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già effettuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				ritardo invio solleciti pagamento	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione di report di controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già effettuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	Gestione sollecita pagamento e crediti in sofferenza		prescrizione crediti clienti	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione pagamenti fornitori		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione di report di controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Compensazioni finanziarie		difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione di un report sulle scadenze debiti / crediti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione RID		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione report periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				ritardo nella rilevazione degli insoluti	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione report periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garantiti	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione report periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Riconciliazione E/C bancari e postali		mancata/ errata riconciliazione	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	Verifica giornaliera su riconciliazione da home banking	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		mancato rispetto dei termini fiscali	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				errore nella predisposizione delle dichiarazioni	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				difformità tra dati contabili e valori dichiarati	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali	Liquidazione e versamento imposte			errori nella liquidazione delle imposte	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					ritardo nei versamenti	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					errori nella compilazione	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Fondo cassa e spese economici	Validazioni spese economici			mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					Occultamento/distrusione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Cassiere Economico
		Giustificativi spese economici			distrazione di denaro	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	controlli periodici cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	controlli periodici di cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Pagamento spese economici			distrazione di denaro	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	controlli periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					Incasso e riversamento valori	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	controli periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche esterne o tra frazioni di comuni		Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	molto basso	discrezionale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Direttore	Personale operante in Delegazione
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche esterne o tra frazioni di comuni		Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	molto basso	discrezionale	Formalizzazione procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore		Direttore	Personale operante in Delegazione
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	molto basso	discrezionale	Controlli a campione sulle valutazione effettuate	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	molto basso	discrezionale	Formalizzazione procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore			
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso		Annnullamento o riduzione posizioni debitorie	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso		Annnullamento o riduzione posizioni debitorie	#N/D		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	misure di trasparenza	Immediati	si/no			Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Addetti delegazione diretta
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	misure di trasparenza	Immediati	si/no			Direttore	Addetti delegazione diretta

AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
DELEGAZIONE DI SEDE	I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione sospensioni concessionari		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione sospensioni concessionari		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione servizi esenti		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione servizi esenti		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Procedura automatizzata; controllo cliente	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi		Riconoscimento indebito rimborso TTAA	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi		Riconoscimento indebito rimborso TTAA	#N/D		Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no	#N/D									
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	#N/D		Attività di pratiche automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale operante in Delegazione
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Lavorazione della pratica		Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	#N/D		Attività di pratiche automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale operante in Delegazione

