





Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA											
Area	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: (5) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dei verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO							
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi / procedimenti	30/04 di ogni anno	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	medio															Misure applicate sufficienti			
			Redazione del bilancio consolidato		Non attendibilità del bilancio	medio		Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003); Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione	30/04 di ogni anno	Adozione ex art. 31 R.A.C.			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità dati	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso										Misure applicate sufficienti		
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no																														
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci		Non attendibilità del bilancio	basso		Parere Revisori dei conti			Immediati	sì/no				non attendibilità dati	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non visone evidenze rispetto a rischio censito			
			Firma digitale dei documenti di bilancio		no																														
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione		no																														
		Inserimento bilancio Ente in BC Web		no																															
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività		Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziati / Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	sì/no		Consiglio Direttivo		discrezionalità	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Nessun dato rispetto a rischio censito				
			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	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali / Predisposizione Regolamento di Governance		Misura adottata	sì/no				1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	discrezionalità	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Misure applicate sufficienti			
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no																														
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)		no																														
			Comunicazione a MEF (portale socio) partecipazioni detenute anno precedente		no																														
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc		Eccessiva discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	sì/no		1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	no evidenze				
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio		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	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	Adozione Controllo	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze			
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no					Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)																									
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.		Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	sì/no			Direttore		non rispetto termini	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	non evidenze			
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche		Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non rispetto termini	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Misure applicate sufficienti			
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI		Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	rinvio fraudolento	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	applicazioni sufficienti			
			Trasmissione a delegato password		Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	invio fraudolento	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	non evidenze			
		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no					Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)																										
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative		Differenza di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	medio		Definizione di criteri generali	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	sì / no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	Medio / Basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Misure attente					



Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA										
Area	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PT/PTCT 2020)	Attività vincolata da (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: (5) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO		DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale	basso		Manuale delle procedure negoziali / Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Entro 2023	rispetto del regolamento		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	
			Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Entro il 2023	rispetto del regolamento		Direttore o Presidente	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	
				Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no																												
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan		no																													
				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 - misure di trasparenza	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	medio/basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	no evidenze	
				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 - misure di trasparenza	Immediati	si / no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.	
				Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC		Manipolazione dei dati a favore del committente	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	si / no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze		
		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale		Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	attività discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	si / no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione		Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	attività discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze		
		Definizione di accordi, Intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.		Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	Attività discrezionale	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali / Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.			
		Planificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi dell'AC		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medi		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali		Immediati	si/no				discrezionalità	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze					
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali		Immediati	si/no				discrezionalità	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.					









Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA															
Area	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) "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	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa				Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		Sull'amministrazione in termine di: (5) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.		GIUDIZIO SINTETICO				
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso									discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze						
					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)			Immediati	si/no					no correttezza	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Misure suffic.						
					Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso												discrezionalità	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze				
				Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso		Protocollo informatico			Immediati	si/no					non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze					
				Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico			Immediati	si/no					non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze					
					Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso																																		
					Fuga di informazioni	medio												discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	no evidenze							
					Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/tematici non consentiti	basso											no attendibilità prove	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	no evidenze				
					Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	basso		Modalità di correzione previsto da normativa D.lgs 165/2001 e smi			Immediati	si/no					discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze						
						Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	basso		predefinizione criteri di valutazione D.Lgs 165/2001 e smi			Immediati	si/no					discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze						













Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																	GIUDIZIO SINTETICO			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA											
Area	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PT/PTCT 2020)	Attività vincolata da: (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa				Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		Sull'amministrazione in termine di: (5) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.			GIUDIZIO SINTETICO		
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute		Occultamento/distruzione	basso		Protocollo informatico		Immediata	Archiviazione			mancata documentazione	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze										
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere. Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato; eventuale consegna fuori		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Protocollo informatico		Immediata	Archiviazione			distruzione documenti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze										
AFFARI GENERALI	PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnata a mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo informatico		Immediata	Archiviazione			occultamento docum.	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	vasso	molto basso	basso	noe videnae											
					Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi																																		
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso			Manuale del Cassiere Generale / Economo (art. 31 RAC)		Misura già adottata	si/no			occultamento doc.	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze							
					Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso										alterazione tempi	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze						
					Accettazione Documentazione Susidi: Protocolloazione, assegnazione		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso									alterazioni docu.	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze				
			Documentazione non Visible (Privacy)		Documentazione non Visible (Privacy)	basso									alterazioni doc.	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze						
Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso			Protocollo informatico		Immediata	Archiviazione				occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze									
		Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso									occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	no evidenze									
			Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso								uso improprio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	Misure suffic.									

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA													
Area	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa				Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		Sull'amministrazione in termine di: (5) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.		GIUDIZIO SINTETICO		
AFFARI GENERALI	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti	basso		Manuale Procedure e D.Lgs.50/2016		Immediati	si/no				discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze								
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale procedure e D.Lgs50/2016		Immediati	si/no					discrezionalità	molto bassa	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		molto basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	no evidenze							
			Acquisto e invio ordine		no																																	
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Disposizioni di legge		Immediati	si/no					discrezionalità	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze							
		Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile		no																																	
			Esame istanza		no																																	
			Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	basso											discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze						
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Pagamento fatture fornitore		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio											discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze						
			Ricezione richiesta		no																																	
			Esame istanza		no																																	
	Assegnazione apparato			Possibile indebita assegnazione	basso											discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze						
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no					alterazione pagine	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze						
			Registro dei verbali dell'Assemblea		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no					alterazione pagine	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze						
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no					alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze						
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no						alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze					
			Registro degli inventari		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no						alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze					
			Registro dei beni immobili		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no						alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze					
	Repertorio dei contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no						alterazione	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze							





Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA												
Area	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PT/PTCT 2020)	Attività vincolata da (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa				Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		Sull'amministrazione in termine di: (5) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.		GIUDIZIO SINTETICO	
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	Pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti		medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo					ritardi pagamenti	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze					
			Compensazioni finanziarie	Differenzia di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario		medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo					ritardi pagamenti	medio	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	medio		basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenze					
		Gestione RID	Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere		basso											ritardi pagamenti	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze					
			Ritardo nella rilevazione degli insoluti		medio											non corretto ademp.																					
			Ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti		medio			Controllo reportaging crediti garantiti e date escussione		Immediato	controllo					ritardata escussione crediti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Medio/Basso		basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenz					
		Riconciliazione E/C bancari e postali	Mancata/ errata riconciliazione		basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo					ritardata riconciliazione	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	ono evidenza							
		Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Mancato rispetto dei termini fiscali		basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo					ritardati versamenti	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza						
				Errore nella predisposizione delle dichiarazioni		basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo					errore nei versamenti	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza						
				Differenzia tra dati contabili e valori dichiarati		basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo					dati non corretti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza						
			Liquidazione e versamento imposte	Errori nella liquidazione delle imposte		basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo					errori versamenti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza						
	Ritardo nei versamenti				basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo																											
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti		Ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti		basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo																											
			Errori nella compilazione		basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	controllo						errori versamenti	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza						
	Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	Mancata/ incompleto controllo dei giustificativi		basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)		Misura già adottata	si/no					incompleto controllo	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza							
			Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo		basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)		Misura già adottata	si/no					occultamento informazioni	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza						
		Pagamento spese economali	Distrazione di denaro		basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)		Misura già adottata	si/no																											
			Incasto e riversamento valori	Squadrature tra consistenza di cassa e saldo contabile		basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)		Misura già adottata	si/no					distrazione denaro	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza						



