

SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE - PTPC 2022 - 2024															PROBABILITA'										IMPATTO										DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Mappatura processi / attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																																
Are	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 DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' 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: () 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											
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no	basso	Attività vincolata da Statuto	Adempimenti regolamentari	misura di tras.p.za	Immediata	Atto di richiesta		Direttore		no	basso	basso	basso	basso			molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso											
			Indizione delle elezioni		no	molto basso	Attività vincolata da Statuto e regolamento elettorale AC																																
			Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	molto basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale	Adempimenti regolamentari e Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	misura di tras.p.za	Immediata	Verifica	si	Direttore			non attendibilità delle liste	molto basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso		Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi									
			Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	molto basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale																																
			Nomina Commissione ammissibilità liste		Non imparzialità nella nomina dei componenti	molto basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale	Adempimenti regolamentari	misura di tras.p.za	Immediata	Verifica		Presidente			discrezionalità delle nomine	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito									
			Convocazione assemblea		no	molto basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale																																
			Nomina Collegio scrutatori		no	molto basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale																																
			Predisposizione liste orientative soci ord. e speciali		Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale	Adempimenti regolamentari e Pubblicazione delibera di indizione	misura di tras.p.za	Immediata	Verifica	si	Presidente			discrezionalità nella composizione della lista	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso		basso	basso	medio	basso	molto basso	basso		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito								
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	molto basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale		misura di tras.p.za																														
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (sito web istituzionale ai sensi art. 32 L. 69/2009)		no	molto basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale		misura di tras.p.za																														
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		Alterazione firme	medio	Attività vincolata da Regolamento elettorale	Adempimenti regolamentari e Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misura di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediata	Verifica		Direttore			non attendibilità delle liste	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso		Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi								
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale		misura di regolam.ne																														
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale		misura di regolam.ne																														
			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale		misura di regolam.ne																														
			Assemblea dei soci e scrutinio		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale		misura di trasparenza																														
			Pubblicazione su sito istituzionale		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale		misura di trasparenza																														
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale		misura di regolam.ne																														
			CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Attività discrezionale	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. (art.7 D.Lgs.165/2001 e norme D. Lgs.50/2016) e Regolamento disciplinante le consulenze esterne	misura di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	Immediati Misura già adottata	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto / Adozione ex art. 31 R.A.C.	Consiglio Direttivo	Direttore	Scelta non oggettiva	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti							

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																											DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PT/PCT 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 PT/PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termini 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)																										DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi ali. PT PCT 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 PTPT	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: () 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								
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO		statistiche	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	basso	molto basso	basso		basso	molto basso	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	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	basso		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	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.		Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza validazione 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	basso	basso		Misure suffic.	
		Planificazione 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	medici			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.							
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		Immediati	si/no				non attendibilità dati	molto basso	basso	molto basso	baesso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso		molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.					
			Predisposizione schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		Immediati	si/no					non attendibilità dati	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.					
			Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza del sistema di pianificazione	bmolto basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		Immediati	si/no					non attendibilità dati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.					
			Invio a Direzione Compartimentale ACI		no																																
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.		Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		Immediati	si/no					discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.					
			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no																																
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente		Nascondere inefficienze	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		Immediati	si/no					discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso		basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	no videnze						
		Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no																																
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)		Assegnazione obiettivi iniqua	media		Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		Immediati	si/no					discrezionalità	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso		basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.					
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no																																
			Calcolo quota incentivante		Erogazione iniqua quota incentivante	basso		Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		Immediati	si/no					discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze					
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no																																	
		Renditoristica associativa			Analisi dati vendite tessere associative		no																														

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PT/PCT 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 CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PCT	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: () 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA										
Aree	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: () 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		Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	media		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)		Immediati	si/no				discrezionalità	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio		basso	medio	medio	basso	basso	medio	no evidenze					
			Svolgimento prove		Fuga di informazioni	basso									fuoriuscita dati	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio		basso	basso	basso	medio	medio	basso	no evidenze					
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)		Immediati	si/no				dati non corretti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso		basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza					
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no																														
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso									discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	misure suffic.				
			Bando		Inserimento nel bando/richest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI		Immediati	si/no					discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	misure suffic.			
					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso									fuga notizie	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.				
					pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso										discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso		basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.				
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	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 baso	molto basso	Misure suffic.					
					Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione	basso									discrezionalità	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso		molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze					
			Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - 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		basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze				
			Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione e 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	basso	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	basso	medio	no evidenze				
			Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici o non consentiti	basso										non attendibilità prove	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze				

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																											DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PT/PCT 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 A NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PCT	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: () 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									
			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	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	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze						
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo		Valutazione titoli		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso										discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze						
				Definizione graduatoria		no																																
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no																																	
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni		Prima delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	medio		Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative		Immediati	attuazione						discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio		medio	medio	medio	medio	medio	medio	Misure più attente						
			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta		Improprio ricorso alla consulenza esterna favorir un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio		Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative		Immediati	attuazione						discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio		medio	medio	medio	medio	medio	misure più attente							
			Individuazione della professionalità esterna		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio		Manuale delle Procedure negoziali		Immediati	attuazione						discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio		medio	medio	medio	medio	medio	misure più attente							
			Formalizzazione dell'incarico		no																																	
			Erogazione degli importi		pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale contabile	medio		Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC		Misura già adottata	si/no					pagamenti non giustificati	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio		medio	medio	medio	medio	medio	medio	misure più attene							
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no																																	
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12		errore materiale nel conteggio degli importi	basso		Comunicazione a portale "perlapa"		Immediati	si/no					dati non corretti	basso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso		basso	medio	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze							
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti		no																																	
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001		Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio		disposizione normative sul conferimento incarichi		Immediati	si/no					discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio		basso	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	misure più attente							
			Determinazione del Direttore su concessione o meno		no																																	
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no																																	
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no																																	
Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente				no																																		
			Valutazione esigenze funzionali		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio								incongruenza provvedimenti	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	medio		basso	medio	medio	medio	basso	medio	no evidenze									

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										Trattamento del rischio (Misure									
-------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																											DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PT/PCT 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 PT/PCT	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: () 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									
ATT	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINIS	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.		Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso		Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante		Immediati	si/no				discrezionalità	basso	medio	basso	medio	mbasso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze							
		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	basso		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.		Immediati	si/no				non attendibilità procedura	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze						
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali		Immediata	si/no				discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto baso	molto basso	basso	no evidenze								
		MAGAZZINO	Inventariazione		Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	si/no				eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	moto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze								
	Revisione periodica degli inventari			Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	si/no				eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	medito basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze									
	Annotazione registro degli inventari			Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	si/no				eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze									
	Etichettatura dei beni e foglio di ripieglio in stanza			Sottrazione di beni	molto basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	si/no				sottrazione beni	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze									
	Gestione merci magazzino			Sottrazione di beni	medio		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Misura già adottata	si/no				sottrazione beni	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze									
	Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente			no																																		
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	no evidene									
	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 e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Protocollo informatico		Immediata	Archiviazione				distruzione documenti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio		basso	basso	medio	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. PTPCT 2020)	Attività vincolata del(,) "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 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	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 e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento	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 e - Occultamento, Sottrazione	molto basso		Manuale del Cassiere Generale [Economico] (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	no evidenze				
					Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso										alterazione tempi	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso		molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze				
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Susidi: Protocolazione, assegnazione		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento	basso										alterazioni docu.	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso		molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze					
					Documentazione non Visibile (Privacy)	basso											alterazioni doc.	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		molto basso	medio	basso	molto basso	molto basso	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 e - 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 baso	basso	no evidenze					
	AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione.	basso										occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso		molto basso	basso	basso	molto basso	basso	misure suffic.					
				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	basso	Misure suffic.			
AFFARI GENERALI	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone 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 evidene					
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso	Maule 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 baso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze				
			Ricezione richiesta apparato mobile		no																														
			Esame istanza		no																														
		Telefonia mobile	Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	basso										discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso		basso	medio	basso	molto besso	basso	basso	no evidenze				
			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	noe videnze			
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	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	no evidenze			
		Pagamento fatture		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso										discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	molto 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 besso	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	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	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 baso	molto basso	basso		basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	noe videnze				
			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	no evidenze				

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						Qualità e Comunicazione										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/ PCT 2020)	Attività vincolata del(,) "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 CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/ PCT	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				
			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	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	noe videnze							
QUALITÀ E COMUNICAZIONE	RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		no																																
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no																																
			Risposta ad utente		no																																
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no																																
			Assistenza a soci utenti		no																																
			Risposta ad utente		no																																
	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no																																	
		Autorizzazione dell'ACI		no																																	
		Invio autorizzazione ad ACI		no																																	
	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo		Eruzione del reclamo	basso										occultamento reclami	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidene						
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate		Gestione inadeguata del reclamo	medio																															
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no																																
			Eventuale segnalazione a Provincia (Vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)		Omessa segnalazione	medio		Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti			Immediata	si/no					discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio		basso	basso	medio	basso	medio	basso	no evidenze					
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no																																
			Approvazione Direttore		no																																
			Comunicazione ad ACI		no																																
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		Ciclo passivo	Convalida anagrafica fornitore		Inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)			immediato	controllo			carenza dati	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso		basso	basso	basso	basso	basso	fasso	Musre suffic.						
				Verifica regolarità del DURC		Pagamento nonostante DURC irregolare con diffidamì di trattamento tra creditori	medio		Disposizioni di legge: Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi			Misura già adottata	controllo			discrezionalità	basso	medio	basso	medio	baso	basso	medio		basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze						
Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)					Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo			discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio		baso	basso	medio	basso	molto basso	basso	rmo evidenze							
Convalida ordini di contabilizzazione					Diffidamì di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo			discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio		fasso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze							
Convalida contratto/ordine d'acquisto					Irregolarità adempimenti ex L.136/2010	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo																									
				diffidamì tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo																										
Registrazione fatture passive				diffidamì dati fattura e atti autorizzativi	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art.31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo																										
Ciclo attivo			Convalida anagrafica cliente		inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)			Misura già adottata	controllo				incoerenza dati	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso		bso	basso	basso	basso	basso	basso	noe videnza						
			Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	bassoi		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo															basso	medio	,medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenza					
				diffidamì tra OdV e prestazione effettuata			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo					incongruenza dati	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso		basso	medio	,medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenza						
			Emissione fatture		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo				ritardi pagamenti	medio	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso		basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze						
			Riconciliazione incasso clienti		errata attribuzione incasso	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo																									
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Ritardo invio solleciti pagamento	medio												alterazioni	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		bso	basso	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze					
				Prescrizione crediti clienti														ritardi pagamenti	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze				
				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	no evidenze							
Compensazioni finanziarie					Diffidamì 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	no evidenze							

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PT/PCT 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 CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PCT	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: () 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 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	no evidenze						
					Ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio								non corretto ademp.																					
					Ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio		Controllo report aging crediti garantiti e date escussione			Immediato	controllo			ritardata escussione crediti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Medio/Basso		basso	medio	basso	basso	basso	basso	non 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						
					Differmità 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	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		errorio versamenti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza						
					Ritardo nei versamenti			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			Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)			Misura già adottata	controllo		errorio versamenti	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto baso	basso	basso	no evidenza						
	Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali		Mancato/ 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 ev idenza						
				Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento rostrum	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)			Misura già adottata	si/no			occultamento informazion	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza						
		Pagamento spese economali		Distrazione di denaro			Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)			Misura già adottata	si/no																								
				Squadratura 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							
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	DELEGAZIONE DI SEDE	Attestazioni distanze chilometriche			Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	basso		Consegna stampa da sistema ufficiale			Immediata	Controllo			alterazione dati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenza				
			CPD - Carnet de Passage en Douane			Rilascio documento internazionale	basso		Acquisizione dichiarazione da richiedente			Immediata	attestazione			alterazioni valutazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	nop evidena				
			Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso		Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio									riduzione posiz. debitorie	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso		basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	no evidenza				
				Gestione esenzioni PH		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio									indebita esenzione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso		basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza				
				Gestione sospensioni concessionari		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio									indebita esenzione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso		basso	basso	basso	basso	basso	basso	noevidenza				
Gestione servizi esenti					Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio									omesso controllo	basso	basso	basso	medio	baso	basso	basso		basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza					
Gestione rimborsi					Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio									riconoscimento indebito	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza					
Pratiche automobilistiche			Ricezione documentazione		no																														
			Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es. assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di	basso		Disposizioni del Direttore				Determina del Direttore			pagaemnto non corretto	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza					
			Lavorazione della pratica		Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	basso		Disposizioni del Direttore				Determina del Direttore			pagamento non corretto	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	baso	no evidenza					
	Restituzione dei documenti		Ritardo discrezionale nel rilascio	basso		Disposizioni del Direttore			Entro il 2019	Determina del Direttore			pagam. non corretto	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	baso	no evidenza							

[illegible]