

SCHEDA MAPPAUTA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE - PTPC 2020 - 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Mappatura processi / attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)													PROBABILITÀ								IMPATTO							DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio- vedi al. PTPCT 2020)	Attività vincolate dal(L) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (art.4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO REGIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO REGIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AUDITING E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISPONDO A GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE.	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e correttezza dell'erogazione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) controparte legale	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, ecc.	Sull'amministrazione in termini di (5) luoghi strategici (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso o causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ORGANI PIANTO ORGANISMO STRATEGICO	RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[illegible]

[illegible]

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)														PROBABILITÀ							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PT/PTCT 2020)	Attività vincolata dal(,) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (PNA) (all.4)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO SEZIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO SEZIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL Rischio E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	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) correttezza legale	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, ecc.	Sull'amministrazione in termini di (5) integrità, trasparenza, efficienza, sicurezza (sicurezza Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO				
ORGANI, PIANIFICAZIONE E GOVERNAMENTO STRATEGICO		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso						Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Entro2020	rispetto del regolamento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	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	Entro2020	rispetto del regolamento				Direttore o Presidente	Direttore	discrezionalità	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	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	medio/basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	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	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/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	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 e su opportunità ad accettare contributi	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	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							Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	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	No evidenze		
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con o senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso							Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report				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	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 valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	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	Misure suffic.			
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto 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 commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.			

[illegible]

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																PROBABILITÀ								IMPATTO									
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. PT/PCT 2020)	Attività vincolata da (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche PNA (all.4)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELLE PROCEDURE DECISIONALI	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLIMAZIONE DELL'AZIONE NELL'IMPLEMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESENTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O 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) sostenibilità (credibilità, integrità, trasparenza, mercato, sistema premiati, a seguito del degrado del servizio reso o cause nel verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associative o altre critiet	no																																			
	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO	Procedure concorsuali	Comunicazione 34 bis	medio		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	sì/no		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Direttore	---	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze				
				Avviso mobilità	medio		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	sì/no		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	---	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	isure più attente			
Bando				medio		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	sì/no		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	cessario misure a				
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio			Immediati			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza			Direttore o Consigliere	Personale	diffusione informazioni	medio	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ecess. Misure					
Commissione Compositiva			Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso		Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	diffusione inform.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	Misure suffic.				
			Nomina pilota dei componenti della commissione	media		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto 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	basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/correttezza d'interessi (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	Misure suffic.				
			Assenza di relazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	non rotazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze				
			Ricezione domande	molto basso		Protocollo informatico	Immediati	sì/no		Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura già adottata	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	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	molto basso	molto basso	molto basso	Misure suffic.				
			Istruttoria domande	molto basso		Protocollo informatico	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	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	molto basso	molto basso	molto basso	Misure suffic.				
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			PROCEDURE CONCORSUALI		Individuazione sede di esami e relativo attestamento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediato	indagini sul livello di conoscenza			sì/no	Commissionari	Direttore	informazioni riservate	medio	medio	mdio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Misure attente			
					Svolgimento prove scritte	Intesse collusive tra i concorrenti/dettati - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	medio			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no		Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	non autenticità	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure attente			
					Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	sì/no		Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure Suffic.																	
						Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	sì/no		Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	No evidenze		
					Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio					definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze		
						Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio					definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi				Commissionari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	No evidenze	
					Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni		Commissionari	Direttore	dati riservati esterno	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	No evidenze	
					Definizione graduatoria	no																																	
						Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancato o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso			Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	sì/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dati non attendibili	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidenze
	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no																																					

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)														PROBABILITÀ							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alit. PT/PCT 2020)	Attività vincolata da (...), l'attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all.4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili 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 COLLIMAZIONE DELL'AGGIUDICAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PCT	ESENTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e correttezza 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 stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema paese), a seguito del degrado del servizio reso o causa nel verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO					
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/chiesta di criteri/classiche deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di regolazioni/esclusioni deputati a favorire alcuni soggetti	basso		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs.165/2001)	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	No evidenze				
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/decreti individuali concordati di un particolare candidato	basso			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	No evidenza			
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure attente	
			Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni			Commissionari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure attente	
			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	sì/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no																																		
			Completazione prospetto informativo annuale	no																																	
			Verifica mensile copertura aliquote	no																																	
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no																																	
		Assunzione categorie protette L. 66/99	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	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	no evidenze	
			Selegimento prove	Fuga di informazioni	basso			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni			Commissionari	Direttore	fornitura dati	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	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	sì/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dati non corretti	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no																																	
			Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conformemente livello economico	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso			Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica			Organi o Direttore	---	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	misure suffic.	
		Bando		Inserimento nel bando/chiesta di criteri/classiche deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	sì/no		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	misure suffic.	
				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza			Consiglio Direttivo	Direttore	fuga notizie	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.	
				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso										trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.	

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)												PROBABILITÀ								IMPATTO								DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Sottosare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. PT/PTCT 2020)	Attività vincolata da (L. l'attività discrezionale)	Misure di Prevenzione specifiche (PNA)	(all.4	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili 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 COLLIMAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e correttezza 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) saggi e obiettivi (colab, 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	PROGESSESIONE DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	basso							Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto 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 e compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicti di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	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	Misure suffic.				
				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	basso						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	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 – manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso		Protocollo informatico	Immediati	sì/no	Discipline di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura già adottata	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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/istituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integratori successivi al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze				
				Mancato o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso					controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Immediati	sì/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	no evidenze					
			Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni - Intese collusive tra i concorrenti - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	basso					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni						Commissionari	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	no evidenze				
										Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni						Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	no attendibilità prove	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze				
			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	basso				Modalità di correzione previste da normativa D.lgs 165/2001 e smi	Immediati	sì/no			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
											Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curriculae					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	sì/no			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
											Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	consegna del codice						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze		



[illegible]

[illegible]

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)												PROBABILITÀ							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTPTCT 2020)	Attività vincolata da (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili 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 CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL RENDIMENTO DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e correttezza 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, ecc.	Sull'amministrazione in termini di (5) sugli stakeholder (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	CONTRATTUAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no																														
			Elaborazione piattaforma contrattuale	no																														
			Sessioni di negoziazione con le organizzazioni sindacali	no																														
			Sottoscrizione ipotesi CCI	no																														
			Validazione da parte del collegio dei revisori	no																														
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no																														
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no																														
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato (pagazione compensi inconsistenti con le previsioni contrattuali)	basso		Verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica		controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	Immediati	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		pagamento non giustificato	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze
	BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande	no																														
			Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	basso						discipline interno	Immediati	applicazione discipline				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
			richiesta documentazione mancante	favore domanda inesatta o incompleta	basso		Previsione nella contrattazione integrativa	Immediati	sì/no		controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
			Inserimento dati in procedura	favore domanda inesatta o incompleta	basso						controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
			Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	basso						controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no																														
			Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	basso						discipline con allegati criteri di attribuzione del beneficio	Immediati	applicazione circolare				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
			Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	basso		Previsione nella contrattazione integrativa	Immediati	sì/no		controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	basso						controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		pagamenti non corretti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
			Invi varie tipologie di lettere	no																														
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Prioramento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o sgravino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire altra candidato	medio		Disciplina codice contratti di attuazione. Atto AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Immediati	Verifica (SINQ) acquisiti diretti con un solo preventivo tenuto dal RUP. Verifiche sull'esistenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	sì/no	Inserire nella lex speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contestare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Pubblicazioni su sito	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		discrezionalità	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze	
		Sceita della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausure deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni nei documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio		Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative. Determinazione AVCP sui bandi tipo. Richiesta CIG	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione della offerta. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio fornitura.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto.	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	no evidenze		
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o sgravino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione	medio		Previsioni legislative interdittive e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	sì/no	Verifica possibilità di inserire nella lex speciale apposite previsioni dirette a prevenire e/o contestare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le relazioni tra concorrenti	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	no evidenze		
		Sceita dei criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio		Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione, verifica del ricorso a criteri di valutazione	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	Alfatto della predisposizione della documentazione	Ricorso tra procedure espresse da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di posti informazioni	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto		Direttore o R.U.P.	RUP		discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	no evidenze			
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Inegolare composizione della Commissione. Nomina provvisoria dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi	medio		art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediati	sì/no	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione ne provvisoria a corollazione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	Immediati	sì/no	Direttore	RUP e Membri della Commissione		discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	no evidenze			
MO		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità sui vari distoni dello strumento di valutazione della offerta finalizzati ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Estensione di voti nella ricostruzione dell'iter.	medio		Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento di verifica e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	Calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Otene di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbal della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini proceduralmentali per verificare l'attenzione di eventuali ritardi e omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Alfatto della predisposizione della documentazione.	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione		discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze		

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITÀ								IMPATTO								DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PT/PCT 2020)	Attività vincolata da (..) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all.4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO SEZIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO SEZIONALE	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	Suffamministratore in termini di (1) qualità e completezza dell'azione amministrativa	Suffamministratore in termini di (2) impatto economico	Suffamministratore in termini di (3) conseguenze legali	Suffamministratore in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, ecc.	Suffamministratore in termini di (5) integrità, imparzialità, trasparenza, efficienza, servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO			
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contante – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	medio		Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia - Obbligo ricorso al MePA affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG		Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica della data di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di accostamento rispetto agli schemi standard comuni	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di selezione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	All'atto della predisposizione della documentazione.	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP		discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	no evidenze		
			Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto Determina a contante	4		Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePA affidamenti sotto soglia comunitaria		Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	sì/no	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di selezione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	All'atto della predisposizione della documentazione.	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP																	
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche esistenti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	basso		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.		Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	All'atto della predisposizione	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	prov. Non conforme	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	no evidenze		
			Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	basso		Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.		Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	monitoraggio valore massimo contratto	All'atto della predisposizione	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze		
			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 dichiarativa di subappalto, verifica e controllo 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	sì/no	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	mbasso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze	
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a contenere la durata del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	basso		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.		Immediati	sì/no	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	31/12/2019	sì/no	Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.		sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	non attendibilità procedure	basso	medio	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	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali		Immediata	sì/no	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi	31/12/2019	Attività che ha beneficiato del contributo	Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione e dei documenti	Immediati	sì/no	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
			Inventarizzazione	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no		Nomina del consegnatario	immediata	sì/no	Istituzione di un registro di movimentazione	Misura già adottata	Determina del Direttore	Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze		
	USO		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no								Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze		
			Annotazione registro degli inventari	Marcatore aggiornamento valori stato patrimoniale	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no								Direttore		eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze		

[illegible]

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)														PROBABILITÀ								IMPATTO								DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PT/PTCT 2020)	Attività vincolata da(,) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all.4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili 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 CORRUPTIVI	OPACITÀ IN 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 termini di: (1) qualità e completezza dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) correttezza legale	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, ecc.	Sull'amministrazione in termini di: (5) segnalazione da utenti, imprese, giornalisti, cittadini (Pesci), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO					
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PARABORDO		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	basso		Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Misura Attuata	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata documentazione	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze				
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo. 1) Da Contiene: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna; 2) sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo informatico.		Immediati	si/no					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	distruzione documenti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	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, portaflettere, 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	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Immediati	si/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento docum.	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	vasso	molto basso	basso	no evidenze	
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi													Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																			
		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 (Economico) (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Distinta di versamento controfirmata dal Cassiere generale						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollozione, assegnazione	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso					Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione tempi	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze		
				Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso					Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni doc.	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze			
				Documentazione non Visibile (Privacy)	basso					Disposizione del Direttore	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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, Consegna a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi i Pacchi - PEC, fax	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatti dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze				
	AUTOVEICOLI	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso					Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività, Compilazione foglio di Marca giornaliera.Tenuta di Archivio	Immediati	si/no						Direttore e Consegretario	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	Misure suffic.		
Utilizzo dell'autovettura			Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso					Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marca	Immediati	si/no									uso improprio	molto basso	basso	basso	molto 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)														PROBABILITÀ							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Aree	Sottaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTPCT 2019)	Attività vincolata da(,) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all.4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO SEZIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO SEZIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL Rischio E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e correttezza dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) correttezza degli atti	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, ecc.	Sull'amministrazione in termini di (5) sugli stakeholder (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 per sussistenza requisiti	basso		Manuale Procedure e D.Lgs.50/2016	Immediati	sì/no								Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto 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	sì/no								Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	molto bassa	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	molto 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	sì/no		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Misura Attuata	Disciplinare	Controlli a campione. Richiesta a operatore telefonico			sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze
			Ricezione richiesta apparato mobile	no																															
			Esame istanza	no																															
		Telefonia mobile	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso						Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Immediata	Disciplinare					Direttore	---	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze	
			Pagamento fatture fornitori	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio						Controlli a campione	Periodici	sì/no				sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	noe videnze	
			Ricezione richiesta	no																															
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza	no																															
			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso						Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2018	Disciplinare	Controlli della Direzione	Immediati	report informatici	Direttore	---	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
			Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso						Controlli a campione	Periodici	sì/no				sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	sì/no					Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto 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	sì/no					Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	sì/no					Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	sì/no					Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	baso	noe videnze		
			Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto 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	sì/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	sì/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	noe videnze		

[illegible]



Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)														PROBABILITÀ								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTPTCT 200)	Attività vincolata da (.) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all.4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO SEZIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DI PROCESSO SEZIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTCT	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) correttezza legale	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, ecc.	Sull'amministrazione in termini di (5) sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dei verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO				
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		Ciclo passivo	Convalida anagrafica fornitore	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clientifornitori (art. 31 R.A.C.)	immediato	controllo									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	carenza dati	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.		
			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio		Disposizioni di legge, Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misura già adottata	controllo										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze	
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2008 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		Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	meno evidenze	
			Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze	
			Convalida contratti/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		Visto controllo di regolarità documentale	Immediato	sì/no						NON E' DEGLI AC																	
				difformità 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		Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no					NON E' DEGLI AC																		
			Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo										NON E' DEGLI AC																	
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clientifornitori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	incoerenza dati	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	nessa evidenza
			Gestione Ordini di Vendita	omissione ODV per prestazioni rese	bassici		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
				difformità tra ODV e prestazione effettuata			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	incongruenza dati	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze		
			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		Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
			Gestione solleciti pagamenti e crediti in sofferenza	Ritardo invio solleciti pagamento	medio						Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Entro il 2019	sì/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	nessa evidenza
				Prescrizione crediti clienti							Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	entro2020	sì/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi pagamenti	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	nessa evidenza

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)												PROBABILITÀ							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi art. PTPTCT 2020)	Attività vincolata da (L. /attività discrezionale)	Misure di Prevenzione specifiche (all.4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI SEGREZIONALITÀ E NEL PROCESSO DECISIONALI	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALI	LIVELLO DI COLLIMAZIONE DELL'AGIREMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e correttezza 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 stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema paese), in seguito del degrado del servizio reso e in caso del verificarsi dell'evento di corruzione.		GIUDIZIO SINTETICO			
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		Finanza	Gestione pagamenti fornitori	Pagamento debito non scaduto o mancato rispetto scadenze debito	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		ritardi pagamenti	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	no evidenze
			Compensazioni finanziarie	Difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	entro2020	sì/no								ritardi pagamenti	medio	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	no evidenze		
			Gestione RID	Flusso bancario RID non conforme ai crediti da escutere	basso					Controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		ritardi pagamenti	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze
				Ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio				Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	entro 2020	sì/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		non corretto ademp.							basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
				Ritardi mancata attivazione delle escussione crediti generali	medio			Controllo report aging crediti generali e date escussione	Immediato	controllo								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		tardata escussione credit	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Medio/Basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenz		
				Riconciliazione E/C bancari e postali	Mancato/ errata riconciliazione	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Immediata	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		ritardata riconciliazione	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	una evidenza	
			Gestione adempimenti fiscali	Mancato rispetto dei termini fiscali	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		ritardati versamenti	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza
				Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		errore nei versamenti	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza
					Difformità tra dei contabili e valori dichiarati	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Controllo del Direttore	Immediato	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		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 Obbligatorî (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		errori 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 Obbligatorî (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Controllo del Direttore	immediato	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		errore versamenti	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza		
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti		Ritardi omissione nell'emissione dei documenti	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		incompleto controllo	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza	
				Errori nella compilazione			Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Controllo del Direttore	immediato	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		incompleto controllo	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza		
		Fondo cassa e spese economi		Validazioni spese economi	Mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		accutamento informazioni	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza
			Giustificativi spese economi	Occultamento/ distruzione di informazioni e di documentazione - Occultamento, distruzione, inserimento postumo	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no				Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediato	sì/no			Direttore	Cassiere Economico																	
			Pagamento spese economi	Distrazione di denaro	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		distrazione denaro	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	trasso	no evidenza
				Squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile			Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																		
				Incasso e versamento valori	Distrazione di denaro	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	



[illegible]