

SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOтиZATE - 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	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PTPC 2020)	Attività vincolata da(z.) "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	manifestazioni di eventi corruttivi	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione nell'aggregato	esistenza di un sistema di trattamento e del risarcimento di attuazione delle misure	giudizio sintetico	sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e costituzionalità dell'azione	sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	sull'amministrazione in termini di: (4) utenti, imprese, cittadini, stakeholders (citadini, utenti, imprese, cittadini, Paese), a seguito del degrado o servizio non adeguato, per la verifica dell'evento di corruzione.	giudizio sintetico	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	Rinnovo degli organi	Rinnovo degli organi	Riconoscere liste nei tempi fissati dal Consiglio	Richiedere a MEF designazione Revisor e supplente	no																										Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi		
				Individuazione delle elezioni	no																												
				Individuazione lista soci	basso			Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Richiesta lista suddivisa per categorie soci aci	Immediata	sì/no				Direttore		non attenibilità delle liste	molto basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso		
				Fissazione numero consiglieri da elezionre	no																												
				Nomina Commissione ammissibilità liste	non imparzialità nella nomina dei componenti	medio		Adempimenti regolamentari	immediata	Verifica								Presidente		discrezionalità delle nomine	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	multo basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito		
				Convocazione assemblea	no																												
				Nomina Collegio scrutatori	no																												
				Predispone liste orientate soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso		Adempimenti regolamentari	immediata	Verifica		Publicazione delibera di induzione	immediata	sì/no				Presidente		discrezionalità nella composizione della lista	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito			
				Publicazione delibera di induzione su quotidiano e albo sociale	no																												
				Publicazione avviso convocazione Assemblea (sito web istituzionale e sensi art. 32, legge 6/99)	no																												
				Riconoscere liste nei tempi fissati dal Consiglio	Alterazione firme	medio		Adempimenti regolamentari	immediata	Verifica		Riconoscere liste a Direzione formalizzata su protocollo informatico	immediata	sì/no				Direttore		non attenibilità delle liste	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi
				Publicazione liste su altro social e quello a riferimento locale	no																												
				Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Consiglio	no																												
				Scaduto il termine di restituzione Nota redige verbale e Collegio scrutatori stessa e conserva tagliandi	no																												
				Assemblea dei soci e scrutinio	no																												
				Publicazione su sito istituzionale	no																												
				Trasmissione ad ACI firmatura Consiglieri e Revisori	no																												
	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenze esterne ex art. 7 comma 6	Determinate dei requisiti specificistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili e competenze	Irregolare attribuzione di incarichi; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio		Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. (art. 7 D.Lgs.165/2001 e norme D.Lgs.50/2016)	immediata	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto		Regolamento disciplinante le consulenze esterne	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Applicazione delle norme relative alla trasparenza	immediata	Preventiva pubblicazione del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	Consiglio Direttivo	Direttore	Scelta non oggettiva	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					
				Irregolare attribuzione di incarichi; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio																												
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	Budgeting	Budgeting e variazioni di budget	Ricorso e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza e analisi budget società in house e controllate	media		Regolamento di Amministrazione e Contabilità	immediata	Attuazione		Manuale procedure di budgeting e valutazioni di budget	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	pubblicazione sul sito	immediata	pubblicazione	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non tendibilità del bilancio	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	Indirizzo rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti				
				Predispensione budget di gestione	basso		Relazione dei Revisori dei conti	immediata	sì/no		Manuale procedure di budgeting e valutazioni di budget	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	pubblicazione sul sito	immediata	pubblicazione	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non tendibilità del bilancio	basso	medio	oltre basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	Indirizzo rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti				
				Approvazione budget Consiglio Direttivo	basso		Mancato controllo documentale	immediat	Attuazione		Manuale procedure di budgeting e valutazioni di budget	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	pubblicazione sul sito	immediata	pubblicazione	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non tendibilità del bilancio	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	Indirizzo rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti				
				Firma distinte dei prospetti	no																												
				Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no																												
				Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no																												
				Insettemento budget in SICO MEF	no																												

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridursi/Neutralizzarla)										PROBABILITÀ			IMPATTO			DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA										
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PT/CT 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 e nel processo decisionale	maniera con cui il rischio è monitorato e grado di attuazione delle misure	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione tra i diversi settori	esistenza di un sistema di trattamento riduttivo 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) dimensione legale	sull'amministrazione in termini di: (4) impegno e capacità istituzionale, ecc.	giudizio sintetico	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	medio						Manuale chiusura bilancio d'esercizio	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/04 di ogni anno	Pubblicazione	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento									basso					DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	medio		Acquisizione di un bilancio approvato e depositato da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Immediati	si/no	Manuale chiusura bilancio d'esercizio	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/04 di ogni anno	Pubblicazione	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	basso	basso	basso	basso	basso		basso	molto basso	basso	basso	basso		
			Esema e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro tempi	no																												
			Approvazione bilancio da Amministratore Sociale	Non attendibilità del bilancio	basso		Parere Revisori dei conti	Immediati	si/no	Manuale chiusura bilancio d'esercizio	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	medio	molto basso	basso	basso	molto basso		basso						
			Firma digitale del bilancio	no																												
			Transmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'ente e dei controlli controllate entro 10 gg. Da approvazione	no																												
			Inserimento bilancio Ente in	no																												
			Defibra di externalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no																		basso					
			Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate condizioni economiche e criteri di loro determinazione, modalità e controllo prestazioni rispetto d.lgs. 16/2002	Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio		Apprezzamento da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione della correttezza con gli scopi istituzionali	Immediati	si/no	aPredisposizioni/Erogamento di Governance	Misura adottata	si/no							discrezionalità	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso						
			Approvazione conversione del Consiglio Direttivo dell'Ente	no																												
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	Aggregazione conversione del Consiglio Direttivo dell'Ente	no																							DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
			Comunicazione a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no																												
			Comunicazione a MEF (partecipazioni controllate detenute anno precedente)	no																												
			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio						Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no						1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio					
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, norme di monitoraggio processuale, assicurazioni, automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio						Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Entro 2020	Adozione Controllo																			
			Salvaguardia del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no																												
			Invio comunicazione Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	molto basso						Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso					
			Transmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso						Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non rispetto termini	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso					
			Richiesta apertura codice gestionale da SSI	Rinvio fraudolento	molto basso						Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	rinvio fraudolento	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso					
			Transmissione a Delegato presso	Rinvio fraudolento	molto basso						Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	rinvio fraudolento	basso	basso	molto basso	basso	alto basso	basso					
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELLE LEGGI, INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Ready2Go	Inserimento, variazione recapiti e servizi su siti istituzionali Ac e st/si/AC	no																							DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
			Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregularità amministrative e mancare nei confronti dell'AC	medio		Diforista di trattamento tra Delegazioni, il rischio di elide				Definizione criteri generali	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	si/no						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	Medio/Basso				

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)													PROBABILITÀ				IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore più/meno - vedi att. PTPCT 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIO INTRADIPARTIMENTALE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO INTEGRATO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e competenze professionali (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) credibilità istituzionali, etc.	Sull'amministrazione in termini di: i soggetti stakeholders (stazioni, mercato, sistema pubblico, degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione).	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
ORGANI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DILEGAZIONI INIGIBILITÀ E AUTOSCUOLE READY 2020	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mapparete "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"														Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento															DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Immediata	sì/no		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso								
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no																											DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no																														
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no																														
		Sistema Incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistemi degli incentivi	Sperimentazione tra Delegazioni	medio		Corrispondenza con contratto	Immediati	sì/no		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	sì/no					Direttore	responsabile settore	discrezionalità	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
			Comunicazione a Delegati	no																														
			Verifica dei risultati	Discrezionalità	basso		Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	sì/no		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	sì/no					Direttore																
		Agenzia Generale SARA Assicurazioni	Comunicazione premi e penali	no																discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
			Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio		Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	sì/no		Nulla osta di SARA	Immediati	sì/no					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso					
			Definizione contrattuale degli spazi abitati ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso		Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	sì/no		Nulla osta di SARA	immediati	sì/no					direttore		discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso						
ORGANI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI E ESTERNO)	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio																								DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
							Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	sì/no		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Entro 2021	rispetto del regolamento					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso						
			Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	mesi		Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	sì/no		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Entro il 2018	rispetto del regolamento					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	basso							
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AGENZIA SOCIETÀ ASSICURATIVA	no																														
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no																														
			Monitoraggio risultati accordi	no																														

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridursi/Neutralizzarla)											PROBABILITÀ					IMPATTO					DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PPFCT 2020)	Attività vincolata da(+) - attività discrezionale*	Misure di Prevenzione specifiche (all.4 PNA)	Tempo 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Eventi rischiosi	livello di interesse esterno	GIOCO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MISURE DI TRATTAMENTO	OPIACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGREGATO INTRASOCIETARIO E MONITORAGGIO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in sé (1) e sulla continua diffusione amministrativa	Sull'amministrazione in sé (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di Difesa della concorrenza legale	Sull'amministrazione in termini di (1) responsabilità (aziendale, Passe), a seguito del denunciare o causare il verificarsi dell'avvento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Plan e programmi anni successivi	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no									Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
			Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no									Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.			
			Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	bmolto basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no									Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	Responsabile della Trasparenza											
			Invio a Direzione Compatibilmente ACI	no																											
			Apprezzamento finali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no									Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento										
		Gestione ciclo della performance	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no																											
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no									Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no									
			Ricazione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no																											
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	media	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no									Pubblicazione obiettivi dei dipendenti i siti	Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore								
		Reportistica associativa	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no																											
			Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incenitivante	basso	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no																							
			Determinazione di spesa per corresponsione quota incenitivante	no																											
		Analisi dati vendite tessere associative	Analisi dati vendite tessere associative	no																											
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no																											

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridursi/Neutralizzarla)										PROBABILITÀ				IMPATTO				DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PPFCT 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ A NEL PROCESSO DECISIONALE	MISURE DI TRATTAMENTO DEL PROSSIMO DECISIONE	OPACITÀ DEL PROCESO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIO RISANAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPFCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	JUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) continuità e costituzionalità e (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (1) correttezza e competenza istituzionale, etc.	Sull'amministrazione in termini di (1) correttezza e competenza istituzionale, etc.	Sull'amministrazione in termini di (1) correttezza e competenza istituzionale, etc.	GIUDIZIO SINTETICO	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
ORGANI, PLANIFICAZIONE COORDINAMENTO STRATEGICO	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	PROCEDIMENTO	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segnalazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no																							DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
			Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/chiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	s/ho		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	s/ho	Direttore	---	discrezionalità	basso	medio	basso	molto basso	balmo/basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze			
			Avviso mobilità	Inserimento nel bando/chiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	s/ho		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	s/ho	Consiglio Direttivo	---	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	isue più attente			
			Bando	Inserimento nel bando/chiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	s/ho		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	s/ho	Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	nessario misure a			
			Procedure concorsuali	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio						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	medio	Veces. Misure	
				Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e la pubblicazione di tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi di bassa domanda e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso		Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	s/ho		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	s/ho	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	s/ho	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	diffusione inform.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.			
				Nomina plazata dei componenti della commissione	media		Definizione normativa dei criteri e modelli per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	s/ho		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	s/ho	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	s/ho	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze			
				Sussistenza di rapporti di parentele e affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	s/ho		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	s/ho				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.			
				assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	s/ho					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	non rotazione	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	no evidenze		
			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione delle domande - maniportazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso		Protocollo informatico	Immediati	s/ho		Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura già adottata	s/ho					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Misure suffic.		
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	PROCEDIMENTO	Procedure concorsuali	Istruttoria domande	Integrazione/estinzione della documentazione successivamente alla presentazione delle domande - integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico	Immediati	s/ho		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	s/ho					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non averdicità dati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Misure suffic.	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"														Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	informazioni riservate	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Medi		
				Fuga di informazioni	medio						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza					s/ho	Commissari	Direttore	non autenticità	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Medi	Misure attente
				svolgimento prove scritte	medio						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	s/ho					Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Medi	Misure attente	
				Correzione elaborati	basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 40/1994)	Immediati	s/ho		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	s/ho				Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Medi Suffic.			
				valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	s/ho		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	consegna del codice				Commissari	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Medi	No evidenze		
				Valutazione titoli	medio						definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Medi	No evidenze	
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	basso		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Immediati	s/ho		definizione di criteri nel bando che limitano la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi				Commissari	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Medi	No evidenze		
				Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Commissari	Direttore	dati riservati esterno	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Medi	No evidenze		
																	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	dati non attendibili	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidenze		

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridursi/Neutralizzarla)										PROBABILITÀ					IMPATTO					DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PPFCT 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GIOCO DI DISCREZIONALITÀ A NELL'PROCESSO DECISIONALE	MISURE DA PRENDERE IN CASO DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON I VINCITORI	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO RISCHIO E MONITORAGGIO DEL PPFCT	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) continuità e durata e (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (2) di comportamento legale	Sull'amministrazione in termini di (1) reputazione e capacità istituzionale, ecc.	Sull'amministrazione in termini di (1) i suoi stakeholder (clienti, utenti, imprese, fornitori, Paese), a seguito del degrado del servizio reso e i casi di verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzione ordinaria mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bandone/chiesta di criteri/clausole depurate a favore alcuni soggetti - inserimento di norme/clausole depurate a favore alcuni soggetti	basso		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidenze	Assunzione ordinaria mediante avviamento dai centri per l'impiego	
		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intesa collusiva tra i concorrenti/atori - inserimento di indicazioni/criteri di un particolare candidato	basso						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidenza		
		Nomina commissione	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Misure attente		
		Eseguimento prove	Fuga di informazioni	medio						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni					Commissionati	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Misure attente	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/accorta della documentazione presentata	basso		Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	basso	basso	sai molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no																												
		Compilazione proposta informativa annuale	no																												
		Verifica mensile copertura	no																												
		Comunicazione di avvenimenti da parte del centro per l'impiego	no																												
		Nomina commissione	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	media		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	no evidenze		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni					Commissionati	Direttore	fiorisca da dati non corretti	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo
		Delibera su procedura conferimento 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	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	misure suffic.
		Bando	Inserimento nel bandone/chiesta di criteri/clausole depurate a favore alcuni soggetti	molto basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricevere	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	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	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.
		pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso																discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.	

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridursi/Neutralizzarla)										PROBABILITÀ					IMPATTO					DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA										
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PTFCT 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIO RISANAMENTO E MONITORAGGIO DEL GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO INCARICHI	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) continuità e costituzionalità, (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (2) impegno e garanzia legale	Sull'amministrazione in termini di (2) impegno e garanzia legale	Sull'amministrazione in termini di (1) i saggi stakeholders (citadini, utenti, imprese, associazioni, Paese), a seguito del desiderio di servizio reso e carico di verificare dell'avvento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
ADMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	PROCEDIMENTI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Valutazione titoli	basso							definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	immediati	sì/no				Commissione	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Definizione graduatoria	no																																
		Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	medio	Art. 7/b, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	immediati	attuazione			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	sì/no						Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	isure più attente	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
			Individuazione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	medio	Art. 7/b, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	immediati	attuazione			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	sì/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	isure più attente		
			Formalizzazione dell'incarico	no						Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	sì/no						Direttore e Consiglio Direttivo		discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	isure più attente		
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Erogazione degli impianti	medio	Manuale dei pagamenti è degli incarichi art. 31 RAC	Misura già adottata	sì/no			verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	immediati	verifica						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	pagamenti non giustificati	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	isure più attente	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
		Autorizzazione incarichi	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no																dai non corretti	basso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	isure più attente		
			Verifica delle parcelli presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 149/12	errore materiale nel conteggio degli importi	basso	Comunicazione a portale "perfpa"	immediati	sì/no		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	sì/no	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento																			
			Ricezione domande dipendenti	no																																
			Valutazione ex art. 63, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	disposizione normativa sul conferimento incarichi	immediati	sì/no		adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	Misura già adottata	sì/no	pubblicazione incarichi sul sito	immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	isure più attente				
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Determinazione del Direttore su concessione o meno	no																										DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no																																	
		Comunicazione a Funzione Pubblica incarichi entro 15 giorni (PerfPA)	no																																	
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) incarichi affidati semestre precedente	no																																	

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)												PROBABILITÀ				IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PTPCT 2020)	Attività vincolata da(z) "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	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	manifestazioni di eventi corruttivi	opacità del processo decisionale	livello di collusione all'interno dell'aggregato	esistenza di un sistema di trattamento e monitoraggio delle misure	giudizio sintetico	sull'amministrazione in termini di (1) qualità e quantità e (2) impatto economico	sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	sull'amministrazione in termini di (4) ripercussioni sociali, istituzionali, etc.	sull'amministrazione in termini di (5) qualità e quantità e (6) impatto sul Paese), a seguito del degrado del servizio pubblico e del verificarsi dell'evento di corruzione.	giudizio sintetico				
		magazzino		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	moltobasso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no					Direttore		sottrazione beni	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
				Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	medio		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no		Registro entrata e uscita merci	Entro il 2019	si/no		Direttore	Consegneratio	sottrazione beni	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
				Comunicazione a MEF (portafoglio) su patrimonio immobiliare anno precedente	no																											

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridursi/Neutralizzarla)										PROBABILITÀ					IMPATTO					DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PPFCT 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Eventi rischiosi	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità nel processo decisionale	maniera in cui i diversi eventi corruzione	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e trasparenza nell'aggio rinnovamento e monitoraggio delle misure	esistenza di un sistema di trattamento dei dati personali e grado di attuazione delle misure	giudizio sintetico	sull'amministrazione in termini di (1) continuità e durata della funzione amministrativa	sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	sull'amministrazione in termini di (4) ripercussioni sociali, etici, ambientali, imprenditoriali, istituzionali, ecc.	Giudizio Sintetico	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROTOCOLLO	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/destruzione	basso		Protocollo informatico	immediata	Archiviazione		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Misura Attuata	s/ho				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	lanciata documentazione	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	AFFARI GENERALI
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Occultamento/destruzione di informazioni o di documentazione -	medio	Protocollo informatico	immediata	Archiviazione		Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Da Corriere: Eventuale consegna a mano prevista per la Gara 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Immediati	s/ho				Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	destruzione docum.	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnata a mano da utenti esterni (corrieri, portabagagli, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura busta e incollamento	Occultamento/destruzione di informazioni o di documentazione -	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	s/ho				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	occultamento doc.	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	no evidenze			
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso	Occultamento/destruzione di informazioni o di documentazione -	molto basso	Manuale del Cassiere Generale [Economia] (art. 31 RAC)	Misura già adottata	s/ho		Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vagli, Trasel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollazione Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Dislinzia di versamento confermata dal Cassiere generale				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione tempi	molto basso	basso	basso	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: Protocollo, assegnazione	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso					Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	s/ho				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazioen docu.	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze			
		Flussi Corrispondenza in USCITA: Verso Centro Postale, Pny Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/destruzione di informazioni o di documentazione -	basso	Protocollo informatico	immediata	Archiviazione		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Immediati	Dislinzia di spedizione da allegare agli invi redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria)				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze			
		Condizione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/destruzione di informazioni o di documentazione -	basso					Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività, Compilazione foglio di Marcia giornaliero,Tenuta di Archivio	Immediati	s/ho				Direttore e Consegnatario	Personale che presiede il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	misur suffic.			
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso						Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Immediati	s/ho						uso proprio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Misur suffic.			

Mappatura processi / attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)												PROBABILITÀ						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PTPCT 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 rischio	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROcesso DECISIONALE	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGREGATO RISULTATO E MONITORAGGIO GIGI DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'INFORMAZIONE E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	JUDGMENT SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e consulenza di gestione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) credibilità istituzionale, etc.	Sull'amministrazione in termini di: (4) rapporti con i cittadini, mercato, sistemi Paese), a seguito del quale si è causato o rischia di essere causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	JUDGMENT SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
AFARI GENERALI	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussidiando i requisiti	basso		Manuale Procedure e D.Lgs.50/2016	Immediati	s/ino								Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	moltobasso	basso	basso	basso	basso	moltobasso	moltobasso	basso	moltobasso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Ricerca fornitori con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale procedure e D.Lgs.50/2016	Immediati	s/ino								Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	moltobassa	basso	basso	basso	basso	moltobasso	moltobasso	basso	moltobasso	basso	medio	moltobasso	basso	basso	
			Acquisto e invio ordine	no															discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	moltobasso	moltobasso	basso	basso	medio	basso	moltobasso	basso	basso	
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Disposizioni di legge	Immediati	s/ino		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Misura Attuata	Disciplinare					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	moltobasso	basso	basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Ricezione richiesta appunto mobile	no															discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	moltobasso	basso	basso		
			Esame istanza	no															discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	moltobasso	basso	basso		
		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	medio	basso	moltobasso	basso	basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio					Controlli a campione	Periodici	s/ino	Controlli a campione. Richiesta a operatore telefonico					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	moltobasso	basso	basso	
			Ricezione richiesta	no															discrezionalità	basso	medio	basso	medio	medio	moltobasso	moltobasso	basso	basso	medio	basso	moltobasso	basso	basso	
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza	no															discrezionalità	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	moltobasso	basso	basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso						Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2018	Disciplinare	Controlli della Direzione	Immediati	report informativo	Direttore	—	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	medio	moltobasso	moltobasso	basso	basso	medio	basso	moltobasso	basso	basso	
			Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso					Controlli a campione	Periodici	s/ino	Controlli a campione. Richiesta a operatore telefonico					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	medio	moltobasso	moltobasso	basso	medio	basso	moltobasso	moltobasso	basso	
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Tenuta dei libri ufficiali e dei registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notario delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	s/ino									alterazione pagine	basso	basso	basso	basso	basso	moltobasso	moltobasso	basso	basso	medio	moltobasso	moltobasso	basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	s/ino									alterazione pagine	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	moltobasso	moltobasso	basso			
			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	s/ino									alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	medio	moltobasso	moltobasso	basso	basso	medio	moltobasso	moltobasso	basso			
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	s/ino									alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	medio	moltobasso	moltobasso	basso	basso	medio	moltobasso	moltobasso	basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
			Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	s/ino									alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	medio	moltobasso	moltobasso	basso	basso	medio	moltobasso	moltobasso	basso			
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	s/ino									alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	medio	moltobasso	moltobasso	basso	basso	medio	moltobasso	moltobasso	basso			
			Reportorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	s/ino									alterazione	basso	medio	basso	medio	medio	moltobasso	moltobasso	basso	basso	medio	moltobasso	moltobasso	basso			

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridursi/Neutralizzarla)									PROBABILITÀ				IMPATTO				DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PPFCT 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 decisionale	maniera in cui i diversi eventi corruzione	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione e transparenza	esistenza di un sistema di trattamento e monitoraggio e grado di attuazione delle misure	giudizio sintetico	sull'amministrazione in termini di: (1) continuità e affidabilità dell'azione amministrativa	sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	sull'amministrazione in termini di: (3) conformità legale	sull'amministrazione in termini di: (4) protezione e capacità istituzionale, etc.	giudizio sintetico	DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
QUALITÀ E COMMUNICAZIONE	RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no																								DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no																												
		"Bollo Sicuro"	Risposta ad utente	no																								DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
			Scrittura di comunicazione per delegazione virtuale	no																												
			Assistenza a soci utenti	no																												
		"Grandi Flotte"	Risposta ad utente	no																							DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
			Richiesta autorizzazione da ACI	no																												
	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	AutORIZZAZIONE DELL'ACI	no																							DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
			Invio autorizzazione ad ACI	no																												
			Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso																											
			Istituzione di un Registro dei reclami																													
			Predisposizione di procedure di gestione dei reclami																													
COMMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Piano della Comunicazione	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interne	Gestione inadeguata del reclamo	medio																						DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
			Richiesta protocollata ad utente risultativa entro un termine di 10 giorni lavorativi	no																												
			Eventuale segnalazione a Provincia (Regione), Regione (ossia a chi ha la funzione di valutazione)	Omessa segnalazione	medio																											
			Predisposizione del Piano della Comunicazione	no																												
			Approvazione Direttore	no																							DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
			Comunicazione ad ACI	no																												

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurci/Neutralizzarla)										PROBABILITÀ						IMPATTO						DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PTPCT 2020)	Attività vincolata da(+) "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all.4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità nel processo decisionale	maniera con cui gli eventi corruzione	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione tra i diversi ruoli e grado di monitoraggio e controllo	esistenza di un sistema di trattamento dei dati personali 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) conformità legale	sull'amministrazione in termini di (4) protezione e capacità istituzionale, ecc.	sull'amministrazione in termini di i) ruolo e responsabilità (citadini, utenti, imprese, associazioni, Paese), a seguito del desiderio di servizio reso e capacità di verificarsi dell'evento di corruzione.	giudizio sintetico	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Ciclo passivo	Convalida anagrafica fornitori	Inserimento dati anagrafici e bancari erari	molto basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche ricevimenti (art. 31 RAC)	immediato	controllo									Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	carico dati	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	falso	Misure sufficie	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURO imprevedibile con difficoltà di instanziamento tra i versamenti e i versamenti	medio		Disposizioni di legge: Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misura già adottata	controllo									Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze	
		Verifica adempimento Equitalia (Art. 4bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	mno evidenze		
		Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento tra i versamenti e i versamenti 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	si/no						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	falso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze	
		Inregolarità adempimenti ex L13/2010	Inregolarità adempimenti ex L13/2010	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	incorrettezza dati	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzato	basso		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	si/no							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	incongruenza dati	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	molto basso	basso	no evidenza
		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	NON E' DEGLI AC	ritardi pagamenti	medio	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	molto basso	basso	no evidenze
		Convalida anagrafica clienti	Inserimento dati anagrafici e bancari erari	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche ricevimenti (art. 31 RAC)	Misura già adottata	controllo									Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazioni	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	
		Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	bassissimo		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo									Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardi pagamenti	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	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	Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardi pagamenti	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	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 presiede il processo di riferimento	ritardi invio solleciti pagamento	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	molto basso	basso	no evidenze
		Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Ritardo invio solleciti pagamento	medio														Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Prescrizione crediti clienti	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	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									
Area	Settore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore e giudizio - vedi att. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (..) "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (att.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 rischio	livello di interezzo esterno	grado di incidenzialità nel processo decisionale	manifestazioni di eventi corruttivi	opacità del processo decisionale nell'aggiornamento e monitoraggio delle misure	livello di collaborazione tra i settori e il grado di attuazione delle misure	esistenza di un sistema di trattamento della documentazione e conseguenze legali	giudizio sintetico	sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa	sull'amministrazione in termini di capacità di impatto economico	sull'amministrazione in termini di credibilità istituzionale, etc.	sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dei servizi pubblici a casa del verificarsi dell'evento di corruzione.	giudizio sintetico	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Finanza	Gestione RID	Gestione pagamenti fornitori	Pagamento debito non scaduto o mancato rispetto all'entità debiti	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo								Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardi pagamenti	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenze	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	
			Compensazioni finanziarie	Difformità di restituzione 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	si/no							ritardi pagamenti	medio	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze	
			Riporto bancario RID non conforme ai crediti da riacquisto	basso							Controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	immediato	controllo					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardi pagamenti	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	
			Ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio							Condizionamento messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	entro 2020	si/no					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non corretto ademp.	ritardata escusione credit	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Medio/Basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	non evidenz
			Ritardo/ mancata attivazione delle esclusioni crediti garantis	medio			Controllo report aging crediti garantiti e date esclusione	immediato	controllo								Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardata riconciliazione	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Riconciliazione E/C banchi e postali	Mancata/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	si/no					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardati versamenti	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenza	
			Mancato rispetto dei termini fiscali	basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo								Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore nei versamenti	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	dai non corretti	errore nei versamenti	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenza			
			Difformità da contabili e valori dichiarati	basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Controllo del Direttore	immediato	si/no				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore versamenti	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Errore nella liquidazione delle imposte	basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore versamenti	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenza			
		Gestione adempimenti fiscali	Ritardo nei versamenti				Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Controllo del Direttore	immediato	si/no				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore versamenti	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore versamenti	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenza			
			Errore nella compilazione				Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		Controllo del Direttore	immediato	si/no				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore versamenti	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza		
		Fondo cassa e spese economici	Validazioni spese economici				Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	incompleto controllo	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenza			
			Giustificativi spese economici				Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	immediato	si/no				Direttore	Cassiere Economico	occultamento informaz	basso	medio	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso		
			Disposizione di denaro	basso			Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	disposizione denaro	basso	medio	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenza			
			Pagamento spese economici				Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		basso	medio	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenza			
			Incasso e versamento valori	disposizione di denaro	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento																		

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurci/Neutralizzarla)											PROBABILITÀ				IMPATTO				DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PPFCT 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità nel processo decisionale	maniera in cui i diversi eventi corruzione	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione tra agenzie e monitoraggio e controllo	esistenza di un sistema di trattamento dell'aggresso e grado di attuazione delle misure	giudizio sintetico	sull'amministrazione in termini di (1) continuità e affidabilità e (2) impatto economico	sull'amministrazione in termini di (2) impegno e competenze legali	sull'amministrazione in termini di (2) impegno e competenze istituzionali, etc.	sull'amministrazione in termini di (1) i segni stakeholder (cittadini, utenti, imprese, associazioni, ecc.) a seguito del degrado del servizio reso e i casi di verificarsi dell'avvento di corruzione.	giudizio sintetico	DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ ^a	DELEGAZIONE DI SERVIZI	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche esterne e tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici dei richiedenti	basso	Consegna stampa da sistema ufficiale	immediata	Controlli	Controlli a campione sulle attestazioni disciolte	1gg	n. "enzi" esonerati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed esteso	Direttore	Personale operante in Delegazione	alterazione dati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza	DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per legge della tariFFE del CPD	basso	Acquisizione dichiarazione da richiedente	immediata	attestazione	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	1gg	n. "enzi" esonerati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed esteso	Direttore	Personale operante in Delegazione	alterazione valutazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio						Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no	Procedura automatizzata (casistiche esenzioni con esteso); controlli clienti	immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	riduzione posiz.debitore	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
			Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio						Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no	Procedura automatizzata (casistiche esenzioni con esteso); controlli clienti	immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	indebita esenzione	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
			Gestione sospensioni concessionarie	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio						Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no	Procedura automatizzata (casistiche esenzioni con esteso); controlli clienti	immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	omesso controllo	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
		Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio							Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no	Procedura automatizzata (casistiche esenzioni con esteso); controlli clienti	immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	riconoscimento indebito	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
		Gestione rimborso	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio							Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no	Procedura automatizzata (casistiche esenzioni con esteso); controlli clienti	immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	pagamento non corretto	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	DATI EVIDENZIATI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
		Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/dedito o applicazione di commissioni	basso	Disposizioni del Direttore	Determina del Direttore			Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	immediati	Informazione	Direttore	Personale operante in Delegazione	pagamento non corretto	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso										

Mappatura processi / attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurre/Neutralizzare)									PROBABILITÀ					IMPATTO					DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi att. PTPCT 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	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GIOCO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANTENIMENTO DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO RISCHIO E MONITORAGGIO	OPACITÀ DEL PROCESO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE A LIVELLO DI AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) continua e continua (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto legale	Sull'amministrazione in termini di (1) i suoi stakeholder (cittadini, utenti, imprese, associazioni, Paese), a seguito del degrado del servizio reso e il caso di verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no																							elusione procedure		
			Correto regolatore del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico c/c	no																									
			Emissione della licenza	no																									
		Rilascio fiche autostriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no																									
			Rilascio delle fiche provvisorie in attesa ricevimento definitivo	no																									
		Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no																									
			Predisposizione piano della sicurezza	no																									
			Pagamento delle tasse di scadenza dei campionati	no																									
			Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso		Manuale procedure e Digs 50/2016	Misura già adottata	si/no							Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento									
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso		Manuale procedure e D.Lgs 50/2016	Misura già adottata	si/no							Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento									
			Collaudato percorso	no																									
			Firma RRG	no																									
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	TRASPARENZA	Anticorruzione e Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in Cittadina	no																						manca verifica			
			Comunicazione Giornata della Trasparenza	no																									
			Raccolta presenza, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no																									
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 31/2013	no																									
			Richiesta di informazione e pubblicazione su sito istituzionale	no																									
		Relazione OPA e relazione della responsabile transparenza organizzativa e non discriminazione	Relazione OPA su sistenza della trasparenza e tenesse organizzativa e non discriminazione	no																									
			Controllo dei documenti da pubblicare	no																									
	ANTICORRUZIONE	Anticorruzione e Trasparenza	Inoltro richiesta per la pubblicazione ad ACI	no																									
			Monitoraggio avvenuta pubblicazione	no																									
			Publicazione degli atti sul portale della transparenza	no																									
		Anticorruzione e Trasparenza	Incontri con i referenti macroarea dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della responsabile transparenza e al rischio e delle misure di prevenzione	no																									
			Predisposizione/aggiornamento del piano triennale per la prevenzione e contrasto alla corruzione	no																									
		Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano	Approvazione del piano	no																									
			Incontro da parte del Consiglio Direttivo	no																									
			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano	no																									
		Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolta nelle macroaree dell'Ente	Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	alto			Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)	immediati	si																medio				
			Predisposizione relazione	no																									
		Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo	Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo	no																				medio					
			Publicazione nel sito istituzionale della relazione	no																									