

				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
GESTIONE PERSONALE	P.selezione e concorsi	GESTIONE TRATTAMENTO PERSONALE	Procedimenti di assunzione o di progressione interna	P1	disparità criteri di ammissione e di valutazione	basso	attività vincolata da d.lgs.165/2001 e regolamento assunzioni	Trasparenza e confronto tra candidati	misure di trasparenza	immediato	rispetto normativa 165/2001 e CCNL e CCI	Direttore	staff di direzione	eccessiva onerosità per l'Ente	medio	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte
	P. Gestione retribuzioni e adempimenti fiscali		Procedimenti di liquidazione competenze e gestione permessi agevolati	P2	disparità criteri di ammissione e di valutazione	basso	attività vincolata da d.lgs.165/2001 e CCNL e CCI	rispetto CCNL e CCI	misure di trasparenza	immediato	rispetto normativa 165/2001 e CCNL e CCI	Direttore	staff di direzione	eccessiva onerosità per l'Ente	molto basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso		
SEGRETARIA	SE. Protocollo	Modalità d'uso dotazione dell'Ente	Protocollo ed archiviazione	se1	smarrimento/occultamento documentazione	basso	attività assegnata con compiti d'ufficio	attività assegnata con compiti d'ufficio - utilizzo software specifici	misure organizzative	immediata	report modulistica di servizio	Direttore	segreteria	attività assegnata con compiti d'ufficio utilizzo software specifici	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte del direttore	
	S.E. Tenuta registri		archiviazione	se2	smarrimento/occultamento documentazione	molto basso	attività assegnata con compiti d'ufficio	attività assegnata con compiti d'ufficio - utilizzo software specifici	misure organizzative	immediata	report modulistica di servizio	Direttore	segreteria	attività assegnata con compiti d'ufficio utilizzo software specifici	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte del direttore		
	S.E. Pianificazione attività		redazione documenti programmatici	se3	mancato rispetto temistica pianificazione	basso	attività assegnata con compiti d'ufficio	istruzioni/regolamenti interni	misure organizzative	immediata	report modulistica di servizio	Direttore	segreteria	errata o omessa pianificazione	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte del direttore		

AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPTC 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTC	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTC	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, et	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
																										attività regolamentata e soggetta a controllo da parte del direttore		
RINNOVO ORGANI	RO operazioni elettorali	Rinnovo organi	Individuazione requisiti di ammissibilità candidatura e presentazione liste	ro1	ammissione/esclusione errata	basso	attività regolata da statuto e Regolamenti interni	Riconoscione rispetto normativa	misure di trasparenza	immediati	controllo utilizzo procedure interne e rispetto normativa	Direttore	segreteria	sperequazione tra candidati	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte del direttore	
	RO Presentazione liste e gestione processo ammissione/esclusione		ammissione liste e candidati	ro2	sottrazione di beni/malversazione	basso	attività vincolata da statuto e Regolamenti interni	Riconoscione rispetto normativa	misure di trasparenza	immediati	controllo utilizzo procedure interne e rispetto normativa	Direttore	segreteria	sperequazione tra candidati	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte del direttore		
BUDGETING E CICLO ECONOMICO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	b1	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 Regolamenti interni e procedure software	Manuale chiusura bilancio di esercizio	<b>misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti</b>	anno in corso	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Direttore	dipendenti AC	Non attendibilità del bilancio	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi plessi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		ciclo economico	b2	equilibri di bilancio	basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 Regolamenti interni e procedure software	pubblicazione su sito/utilizzo software gestionale dedicato	<b>misure di trasparenza</b>	anno in corso	Pubblicazione	Direttore		Non attendibilità del bilancio	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi plessi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione	b3	Non attendibilità budget	#RIF!	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 Regolamenti interni e procedure software	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	<b>misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti</b>	anno in corso	Adozione ex regolamento contabilità e manuali procedure contabili	Direttore	dipendenti AC	Non attendibilità budget	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#RIF!	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	#RIF!	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.	
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo	b4	Mancato controllo documentale	#RIF!	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 Regolamenti interni e procedure software	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	<b>misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti</b>	anno in corso	Adozione ex regolamento contabilità e manuali procedure contabili	Direttore/CD	dipendenti AC	Mancato controllo documentale	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	

AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPTC 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTC	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, et...	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei prospetti	b5	no	#RIF!	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	anno in corso		Direttore	dipendenti ACI	no	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	fase di mera esecuzione di adempimenti	
CONSULENZE ESTERNE	Incarichi nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	C1	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Discrezionale	Preventiva pubblicazione online del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	misure di trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione sì/no	Consiglio Direttivo / Presidente	dipendenti ACI	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
AGENTE GENERALE SARA	definizione compenso per responsabile attività intermediazione	SARA AGENZIA GENERALE	affidamento incarico a responsabile attività intermediazione	s1	onerosità incarico	basso	attività discrezionale	pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	anno in corso	trend storico e confronto di mercato	Direttore	nessuno	eccessiva onerosità per l'Ente	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
	definizione contrattuale spazi abitativi a Agenzia Capo		definizione ed assegnazione locali ed uffici	s2	vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	attività discrezionale	pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	anno in corso	pubblicazione	Direttore/CD		eccessiva onerosità per l'Ente	medio	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
IO E RIVERSAMENTO INCASSI	rifornimento carburante e modalità di utilizzo vetture		impiego mezzi di servizio	d1	irregolare ed indebito vantaggio	medio	attività assegnata con compiti d'ufficio	istruzioni/regolamenti interni	misure organizzative	immediata	report e modulistica di servizio	Direttore	dipendenti AC	irregolare utilizzo beni dell'Ente/peculato d'uso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	

AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, et...	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
GOVERNANCE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	mancato raversamento incassi	affidamento incarichi esternalizzazione	determinazione dei requisiti specialistici ed attività da esternalizzare previa verifica inesistenza gestione interna	g1	incoerenza scelte strategiche	basso	attività vincolata da Regolamento Governance dell'Ente	Riconoscione rispetto normativa	misure di trasparenza	immediata	controllo avvenuta pubblicazione s/ho	Consiglio Direttivo	attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi , tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte		
	delibera esternalizzazione attività			g2	incoerenza scelte strategiche	basso	attività vincolata da Regolamento Governance dell'Ente	Riconoscione rispetto normativa	misure di trasparenza	immediata	controllo avvenuta pubblicazione s/ho	Consiglio Direttivo	attività non coerente con le finalità istituzionali	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi , tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte			
GESTIONE DELEGAZIONI	Affidamento delegazione e subagenzia	GESTIONE DELEGAZIONI E SUBAGENZIE	individuazione affidatario e indicazione area esclusiva	gd1	discrezionalità affidamento	basso	attività discrezionale	trasparenza e confronto tra candidati	misure di trasparenza	immediato	trend storico e confronto di mercato	direttore	eccessiva onerosità per l'Ente	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi , tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte				
	contratto franchising e mandato			gd2	predisposizione sistema incentivante e consumazione risultato	basso	attività discrezionale	Trasparenza e confronto tra candidati	misure di trasparenza	immediato	trend storico e confronto di mercato	direttore	eccessiva onerosità per l'Ente	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi , tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte				
NEGOZIALE	Scelta e gestione procedura affidamento	negoziante con terzi per	determinazione dei requisiti di partecipazione	an1	sperequazione tra fornitori	basso	attività vincolata da d.lgs.50/2016 e regolamenti interni	Riconoscione rispetto normativa	misure di trasparenza	immediato	controllo utilizzo procedure interne e rispetto normativa	direttore	eccessiva onerosità per l'Ente/indebiti vantaggi per i terzi	medio	molto basso	medio	molto basso	basso medio	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi , tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte			

AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, et cetera	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	gestione patrimonio dell'Ente	reperimento beni e servizi	archiviazione e conservazione dei beni	an2	sottrazione di beni/malversazione	basso	attività vincolata da d.lgs.50/2016 e regolamenti interni	Riconoscione rispetto normativa	misure di trasparenza	immediato	controllo utilizzo procedure interne e rispetto normativa	direttore			eccessiva onerosità per l'Ente/indebiti vantaggi per i terzi	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	