

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2020 - 2022
AUTOMOBILE CLUB VITERBO

| Mappatura processi/attività AC VITERBO | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|--|----------------------|--|--|-------------------|--|--|---|---------------------|------------|--|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|------------------|--------------------|---|---|
| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
| RINNOVO DEGLI ORGANI | Rinnovo degli organi | Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Indizione delle elezioni | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Individuazione lista soci | Non integrità dei dati | basso | | Adempimenti regolamentari | Immediata | Verifica | | Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI | Immediati | si/no | | | | | | 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. |
| | | Fissazione numero consiglieri da eleggere | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Nomina Commissione ammissibilità liste | Non imparzialità nella nomina dei componenti | basso | | Adempimenti regolamentari | Immediata | Verifica | | | | | | | | | | 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. |
| | | Convocazione assemblea | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Nomina Collegio scrutatori | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Predispone liste orientative soci ord. e speciali | Mancata trasparenza | basso | | Adempimenti regolamentari | Immediata | Verifica | | Pubblicazione delibera di indizione | Immediati | si/no | | | | | | 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. |
| | | Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale) | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio | Alterazione firme | basso | | Adempimenti regolamentari | Immediata | Verifica | | Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico | Immediati | si/no | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio; | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Scaduto il termine di restituzione Non taio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Assemblea dei soci e scrutinio | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Pubblicazione su sito istituzionale | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|-----------|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|----------------------------|------------|---|------------------------------|--|----------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 | Determinazione e 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 nullaosta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico | Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di "personalizzati" | basso | Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. | Immediati | Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto | | Regolamento disciplinante le consulenze esterne | entro il 2015 | Adozione ex art. 31 R.A.C. | | | Direttore | | 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. | |
| BUDGETING | Budgeting e variazioni di budget | Ricezione e analisi budget società in house e controllate | Incoerenza scelte economiche da parte società | basso | Regolamento di Amministrazione e Contabilità | Immediati | Attuazione | | Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget | entro il 2014 | Adozione ex art. 31 R.A.C. | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Predisposizione e budget di gestione | Non attendibilità budget | basso | Relazione dei Revisori dei conti | Immediati | si/no | | Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget | entro il 2014 | Adozione ex art. 31 R.A.C. | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Approvazione budget Consiglio Direttivo | Mancato controllo documentale | basso | Regolamento di Amministrazione e Contabilità | Immediati | Attuazione | | Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget | entro il 2014 | Adozione ex art. 31 R.A.C. | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Firma digitale dei prospetti | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Trasmmissione budget a Ministeri e ACI | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| BILANCIO | Bilancio d'esercizio | Inserimento budget in SICO MEF | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Predisposizione e progetto di bilancio da parte del Direttore | Non attendibilità del bilancio | basso | | | | | Manuale chiusura bilancio di esercizio | entro il 2014 | Adozione ex art. 31 R.A.C. | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Redazione del bilancio consolidato | Non attendibilità del bilancio | basso | Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003) | Immediati | si/no | | Manuale chiusura bilancio di esercizio | entro il 2014 | Adozione ex art. 31 R.A.C. | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci | Non attendibilità del bilancio | basso | Parere Revisori dei conti | Immediati | si/no | | Manuale chiusura bilancio di esercizio | entro il 2014 | Adozione ex art. 31 R.A.C. | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Firma digitale dei documenti di bilancio | no | basso | | | | | Firma digitale | entro il 2014 | Acquisizione | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Trasmmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Inserimento bilancio Ente in BC Web | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|---------------------------------|---------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---------------------|------------|--|--|---------------------|------------|---|------------------------------|--|----------------|--------------------|---|--|
| GOVERNANCE SOCIETA' | Società controllate | Delibera di esternalizzazione dell'attività | Affidamento attività non istituzionali | basso | | Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali | Immediati | si/no | | Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente | Immediati | si/no | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011 | Attività non coerente con le finalità istituzionali | basso | | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali | Immediati | si/no | | Predisposizione Regolamento sulla Governance dell'Ente | Entro il 2015 | si/no | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC) | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| IONE E COORDINAMENTO STRATEGICO | READY2GO | Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc | Eccessiva discrezionalità | basso | | | | | | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | 31/12/2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. | |
| | | Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | basso | | | | | | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 | 31/12/2014 | Adozione Controllo | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. | |
| | | Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Invio contratto Ready2Go a D.A.I. | Rinvio fraudolento | basso | | | | | | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | 31/12/2014 | si/no | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche | Rinvio fraudolento | basso | | | | | | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | 31/12/2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Richiesta apertura codice delegazione a SSI | Rinvio fraudolento | basso | | | | | | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | 31/12/2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Trasmissione a delegato password | Rinvio fraudolento | basso | | | | | | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | 31/12/2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|---------------------|------------|--|---|--------------------------|----------------|---|---|--|----------------|--------------------|---|---|
| ORGANI, PIANIFICAZIONE, GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE | GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE | Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative | Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC | Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide | basso | | | | | | Definizione di criteri generali | 31/12/2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Acquisto omaggi sociali e altri acquisti | Contrattualistic a relativa alla fornitura degli omaggi | Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture" | basso | | | | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. |
| | | | Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali | Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto | basso | | Manuale delle Procedure negoziali | Immediata | si/no | | Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto | Immediati | esito verifica | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. |
| | | Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto | Organizzazion e sessioni di addestramenti o a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | | Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | | Erogazione sessione addestrament o e redazione eventuale relazione | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Sistema incentivante alle Delegazioni | Predisposizion e sistema degli incentivi | Sperequazione tra Delegazioni | basso | | Corrispondenza con contratto | Immediati | si/no | | Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore | Immediati | si/no | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | | Comunicazion e a Delegati | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | | Verifica dei risultati | Discrezionalità | basso | | Corrispondenza con risultanze Socio Web | Immediati | si/no | | Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore | Immediati | si/no | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | | Comunicazion e premi e penali | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| AGENZIA GENERALE SARA | Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni | Individuazione responsabile attività di intermediazione e assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni | Favorire un soggetto | basso | | Rispetto codice delle assicurazioni | Immediati | si/no | | Nulla osta di SARA | Immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | | | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Definizione contrattuale degli spazi abitati ad Agenzie Capo | Vantaggio ingiustificato per l'agente | basso | | Manuale delle Procedure negoziali | Immediati | si/no | | Nulla osta di SARA | immediati | si/no | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali | Raccolta e valutazione proposte di partnership | Scelta discrezionale del partner commerciale | basso | | Manuale delle Procedure negoziali | Immediati | si/no | | regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei | 2 anni | rispetto del regolamento | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. | |
| | | Stesura e sottoscrizione accordi | Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo | basso | | Manuale delle Procedure negoziali | Immediati | si/no | | Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi | 2 anni | rispetto del regolamento | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. | |
| | | Aggiornamento e implementazio ne contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it | no | 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. | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|---|---|--|--|-------------------|---|--|---|---------------------|------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|---|---|--|----------------|---|---|--|
| ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE) | Valutazione e Stipula convenzioni locali | Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi | no | 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. | |
| | | Monitoraggio risultati accordi | no | 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. | |
| | Valutazione e Stipula convenzioni locali | Raccolta e valutazione proposte di convenzione | Scelta discrezionale del partner commerciale | basso | | | | | | | Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi | 2 anni | rispetto del regolamento | | Personale che presidia il processo di riferimento | | 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. | |
| | | Stesura e sottoscrizione convenzione | Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo | basso | | | | | | | Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi | 2 anni | rispetto del regolamento | | Direttore | | 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. | |
| | | Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione | no | 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. | |
| | Collaborazioni a studi ed indagini statistiche | Con Istituzioni pubbliche del Sistan | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità) | Manipolazione dei dati | basso | | | | | | | Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente | Immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale | Manipolazione dei dati | basso | | | | | | | Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente | Immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC | Manipolazione dei dati a favore del committente | basso | | | | | | | Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi | Immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali | Con o senza pagamento quota annuale | Adesione impropria a organismi non attinenti | basso | | | | | | | | Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente | Immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali | Con e senza pagamento di quota di iscrizione | Adesione impropria a organismi non attinenti | basso | | | | | | | | Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente | Immediati | Monitoraggio dell'attività con report | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| Definizioni di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC | Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi. | Conclusione di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico | basso | | Rispetto del Manuale delle procedure negoziali | Immediati | si/no | | | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo | Immediati | Delibera consiliare | | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC | Realizzazione degli eventi | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente | basso | | Rispetto del Manuale delle procedure negoziali | Immediati | si/no | | | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo | Immediati | Delibera consiliare | | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei | Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente | basso | | Rispetto del Manuale delle procedure negoziali | Immediati | si/no | | | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo | Immediati | Delibera consiliare | | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---------------------|------------|---|--|---------------------|------------|-----------------------|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--|
| Pianificazione delle attività | Pianificazione delle attività | Redazione Documento Piani e programmi anno successivo | Incoerenza obiettivi della Federazione | basso | | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | si/no | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Predisposizione e schede progetti strategici AC | Incoerenza obiettivi della Federazione | basso | | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | si/no | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Approvazione Consiglio Direttivo | Incoerenza del sistema di pianificazione | basso | | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | si/no | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Invio a Direzione Compartimentale ACI | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Approvazione eventuali variazioni performance da C.D. | Incoerenza obiettivi della Federazione | basso | | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | si/no | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Monitoraggio trimestrale e invio a ACI | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | 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 | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' | Gestione ciclo della performance | Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze) | Assegnazione obiettivi iniqua | basso | | Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente | Immediati | si/no | | Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca | Immediati | si/no | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Calcolo quota incentivante | Erogazione iniqua quota incentivante | basso | | Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente | Immediati | si/no | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Determinazione e di spesa su corresponsione e quota incentivante | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Gestione vendita rete "tradizionale" | Eventuale segmentazione e delegazioni produzione associativa o altri criteri | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Comunicazione 34 bis | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | basso | | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI | Immediati | si/no | | verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire | Immediati | verifiche | | --- | | | | 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. |
| | | Avviso mobilità | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | basso | | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI | Immediati | si/no | | verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire | Immediati | verifiche | | --- | | | | 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. |
| | | | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | basso | | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI | Immediati | si/no | | verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire | Immediati | verifiche | | Direttore | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|--------------|----------|--|---|---|--|--|---|---|--|--|---|------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|---|--|
| RECLUTAMENTO | | Bando | | Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | basso | | | | | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | Immediati | indagini sul livello di conoscenza | | Personale | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | | | Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | basso | Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001) | Immediati | si/no | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 31/12/2014 | si/no | Direttore o Personale | | | | 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. | | |
| | | Composizione Commissione | Nomina pilotata dei componenti della commissione | basso | 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 | 31/12/2014 | si/no | Direttore | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | | Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti | basso | Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001) | Immediati | si/no | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 31/12/2014 | si/no | Direttore | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | | assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione | basso | | | | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 31/12/2014 | si/no | Direttore | | | | 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. | | | |
| | | Ricezione domande | Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine | basso | Protocollo informatico | Immediati | si/no | Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico | 31/12/2014 | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | 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. | | | |
| | | Istruttoria domande | Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande | basso | Protocollo informatico | Immediati | si/no | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | Individuazione sede di esame e relativo allestimento | Vedi mappatura "Procedure negoziate" | basso | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | Svolgimento prove scritte | Fuga di informazioni | basso | | | | Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento | 31/12/2014 | indagini sul livello di conoscenza | | Direttore | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | | Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti | basso | | | | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Immediati | si/no | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | Correzione elaborati | Mancato rispetto dell'anomimato | basso | Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) | Immediati | si/no | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 31/12/2014 | si/no | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | | | basso | | | | inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali | Immediati | verifica curricula | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|---|---|--|----------------|-------------------|--|--|---|---------------------|--|--|--|---------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|---|---|
| Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego | Valutazione titoli | valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | basso | | predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) | Immediati | si/no | | | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | 31/12/2014 | consegna del codice | | Direttore | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione | basso | | | | | | | definizione di criteri nel bando | Immediati | bandi | | Direttore | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Svolgimento prove orali | Fuga di informazioni | basso | | | | | | | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | 31/12/2014 | sanzioni | | Direttore | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | Definizione graduatoria | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Mancata o insufficiente verifica della completezza/completezza della documentazione e presentata | basso | | Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) | Immediati | si/no | | controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori | Immediati | controlli | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Richiesta al centro per l'impiego | requisiti/criteri ausole deputati a favorire alcuni soggetti inserimento nel bando/richiesta | 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 | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | Avviamento da parte del centro per l'impiego | Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego | Nomina commissione | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione | basso | | 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 | 31/12/2014 | si/no | | Direttore | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | Espletamento prove | Fuga di informazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Mancata o insufficiente verifica della completezza/completezza della documentazione e presentata | basso | | Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) | Immediati | si/no | | controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori | Immediati | controlli | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | Delibera assunzione e immissione in servizio | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | compilazione prospetto informativo annuale | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Verifica mensile copertura aliquote | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comunicazione e di avviamento da parte del centro per l'impiego | no | basso | | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|--|---|--|---|-------------------|---|--|---|---------------------|--|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|--|------------------|---|---|--|
| Assunzione categorie protette L. 68/99 | | Nomina commissione | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione | basso | | 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 | 31/12/2014 | si/no | | Direttore | | | 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. | |
| | | Svolgimento prove | Fuga di informazioni | basso | | | | | | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | 31/12/2014 | sanzioni | | Direttore | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza 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 | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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 assunzione e immissione in servizio | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| Bando | Delibera avvio 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 | | --- | | | 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. | |
| | Bando | Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | basso | | | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI | Immediati | si/no | | verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire | Immediati | verifiche | | Direttore | | | 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. | |
| | | Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | basso | | | | | | | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | 31/12/2014 | indagini sul livello di conoscenza | | Direttore | | | 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. | |
| | | pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti | basso | | | | | | | | | | | Direttore o Personale | | | 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. | |
| | Composizione Commissione | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione | basso | | | | | | | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 31/12/2014 | si/no | | Direttore | | | 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. | |
| | | Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti | basso | | | Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001) | Immediati | si/no | | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 31/12/2014 | si/no | | Direttore | | | 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. | |
| | | Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni | basso | | | | | | | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 31/12/2014 | si/no | | Direttore | | | 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. | |
| | Ricezione domande | Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine | basso | | Protocollo informatico | Immediati | si/no | | Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico | 31/12/2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|---------------------|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------------------|--|----------------|---|---|---|
| AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo | Istruttoria domande | Integrazione/sovistuzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande | basso | Protocollo informatico | Immediati | si/no | | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Svolgimento prove scritte | Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | basso | | | | | | controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Correzione elaborati | Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti | basso | | Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) | Immediati | si/no | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 31/12/2014 | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione | basso | | predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) | Immediati | si/no | | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 31/12/2014 | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Valutazione titoli | Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | basso | | | | | definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione | Immediati | bandi | | Direttore | | | 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 graduatoria | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | | Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative | Immediati | attuazione | | Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | entro il 2015 | si/no | | Direttore | | | 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. | |
| | | Riconoscione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta | Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne | basso | | Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative | Immediati | attuazione | | Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | entro il 2015 | si/no | | Direttore | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|--|--|---|---|-------------------|---|--|---|---------------------|------------|---|--|------------------------------|------------|---|------------------------------|--|------------------|--------------------|---|--|
| CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Individuazione della professionalità esterna | Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni | #N/D | | Manuale delle Procedure negoziali | Immediati | attuazione | | Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | entro il 2015 | si/no | | | | | #N/D | #N/D | 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. | |
| | | Formalizzazione dell'incarico | no | 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. | |
| | | Erogazione degli importi | Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione | basso | | Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC | Entro il 2014 | si/no | | verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento | immediati | verifica | | Personale | | | 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. | |
| | | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12 | errore materiale nel conteggio degli importi | basso | | Comunicazione a portale "perlapa" | Immediati | si/no | | Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | entro il 2015 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. | |
| AUTORIZZAZIONE INCARICHI | Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001 | Ricezione domande dipendenti | no | 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. | |
| | | Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001 | Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti | basso | | disposizione normative sul conferimento incarichi | Immediati | si/no | | adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo | 31/12/2014 | si/no | | Direttore | | | 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. | |
| | | Determinazione del Direttore su concessione o meno | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA) | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| Missioni | Missioni | Valutazione esigenze funzionali | Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze | basso | | | | | | valutazione comparata delle esigenze | Immediati | emissione nulla osta | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Verifica disponibilità budget | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Adozione provvedimento | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | | | | | | individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore | Immediati | Autorizzazione del Direttore | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | autorizzazione antiprodotto | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|--------------------------------------|---|--|---|-------------------|---|--|---|---------------------|------------|--|--|---------------------|------------|-----------------------|---|--|----------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOBILITA' | Comandi / Distacchi | Liquidazione | Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati | basso | verifica documentazione giustificativa delle spese | immediati | check list di verifica | | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | | | | | | Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza | Immediati | analisi fabbisogni | | Direttore | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Rilascio nulla osta | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | | | | | | Regolamento su criteri e tempi dei comandi | 31/12/2014 | Regolamento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Adozione determina | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Definizione modalità di avvio con altra amministrazione | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | | | | | | Regolamento su criteri e tempi dei comandi | 31/12/2014 | Regolamento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Gestione procedure contabili | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | Trasferimenti | Istanza interessato | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | | | | | | Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti | 31/12/2014 | Regolamento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Rilascio nulla osta | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | | | | | | Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti | 31/12/2014 | Regolamento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Adozione provvedimento | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE | Rilevazione presenze | Stampa cartellini e conteggio ticket | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Richiesta invio medico fiscale | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Aggregazione piani ferie | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| CONTRATTAZIONE | Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti | Esame disposizioni CCNL / normative | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Elaborazione piattaforma contrattuale | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Sottoscrizione ipotesi CCI | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Validazione da parte del collegio dei revisori | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Approvazione da parte dei Ministeri competenti | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|-----------------------------|---|--|--|-------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali | Pagamento non giustificato erogazione compensi incorrenti con le previsioni contrattuali | basso | | verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali | immediati | report verifica | | controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente | immediati | liste importi individuali | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| BENEFICI AL PERSONALE | Erogazione Sussidi | Ricezione domande | no | basso | | Previsione nella contrattazione integrativa | immediati | si/no | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Esame documentazione | favorendo domanda inesatta o incompleta | basso | | | | | | disciplinare interno | immediati | applicazione disciplinare | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | richiesta documentazione mancante | favorendo domanda inesatta o incompleta | basso | | | | | | controllo | immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Inserimento dati in procedura | favorendo domanda inesatta o incompleta | basso | | | | | | controllo | immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Definizione graduatoria | favorendo domanda inesatta o incompleta | basso | | | | | | controllo | immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio | Ricezione domande | no | basso | | Previsione nella contrattazione integrativa | immediati | si/no | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Esame documentazione | favorendo domanda inesatta o incompleta | basso | | | | | | disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio | immediati | applicazione circolare | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Definizione graduatoria | favorendo domanda inesatta o incompleta | basso | | | | | | controllo | immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Inserimento destinatari | alterazione somma da attribuire | basso | | | | | | controllo | immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Invio varie tipologie di lettere | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO | Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto. | Predisposizione e redazione del progetto di contratto | Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato | basso | | Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico | immediati | Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip | | Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale | Determinazione del Direttore | si/no | | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime | Predisposizione e del bando e del disciplinare di gara | Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua | basso | | Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG | immediati | Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura. | | Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale. | immediati | Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg | | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | | 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 dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto. | Predisposizione e del bando e del disciplinare di gara | Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co | basso | Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive legislati ve inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive | immediati | Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale. | | Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione e del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività | immediati | si/no | | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | | 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. | | | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---------------------|---|--|------------------------------|--|------------------|---|---|--|
| ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO | Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni. | Definizione delle modalità di aggiudicazione e dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso. | Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto | #N/D | | Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG | Immediati | Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione, verifica del ricorso a criteri di valutazione | | Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis | | All'atto della predisposizione e della documentazione | Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione | RUP | | #N/D | #N/D | 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. | |
| | | Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte | Determinazione e di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria | alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p | basso | art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche | Immediati | Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifica e su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione. | | Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo. | | Immediati | si/no | RUP e Membri della Commissione | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. | Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione. | Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità della offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emerzione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico- | basso | Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi | Immediati | Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice | | calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Oneri di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbal della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP | | Immediati | Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi | RUP e Membri della Commissione | | 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. | | |
| | | Scelta della procedura di affidamento negoziale e del relativo regime | Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito | Selezione mirata di fornitori/esecutori i che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza | basso | Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG | Immediati | Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollo e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice. | | Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale | | Immediati | Documentazione e affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni | RUP | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento | Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre | Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente. | basso | Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria | Immediati | Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità | | Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale | | Immediati | si/no | RUP | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|---------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--|----------------|---|---|--|
| | | Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela. | Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione | Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole | basso | Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale. | Immediati | Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione | Determinazione del Direttore | Immediata | si/no | RUP | | | | 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. | | |
| | | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Istruttoria del RUP – Predisposizioni e capitolo speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione | Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Pre-disposizione di clausole | basso | Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale. | Immediati | Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione | Determinazione del Direttore | Immediata | si/no | RUP | | | | 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. | | |
| | | Subappalto | Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – in fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba | Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione da parte della stazione appaltante | basso | Già definite nell'art. 118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante | Immediati | si/no | Determinazione del Direttore | Immediata | si/no | RUP | | | | 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. | | |
| | | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto. | Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto | basso | Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. | Immediati | si/no | Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo | Protocollo entro dodici mesi | si/no | RUP | | | | 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. | | |
| CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | Erogazione contributi vari | Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione | Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario | basso | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali | Immediata | si/no | | Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo | 31/12/2014 | Attività che ha beneficiato del contributo | | Direttore | | | | 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. | |
| ZINO | Gestione | Inventariazione | Sottrazione di beni | basso | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | si/no | | Nomina del consegnatario | Entro il 2014 | si/no | | Consegnatario | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Revisione periodica degli inventari | Sottrazione di beni | basso | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | si/no | | | | | | Consegnatario | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Annotazione registro degli inventari | Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale | basso | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | si/no | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|------------|---|---|--|-------------------|---|--|---|---------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|------------------|---|---|--|
| MAGAZ | Patrimonio Ente e magazzino | Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza | Sottrazione di beni | basso | | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | si/no | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Gestione merci magazzino | Sottrazione di beni | basso | | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | si/no | Registro entrata e uscita merci | Entro il 2014 | si/no | Consegnatario | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata | Gestione email pervenute | Occultamento/distrusione | basso | | Protocollo informatico | Immediata | Archiviazione | | Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto | Entro il 2014 | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Ricevimento documentazione di Gara | Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori | Occultamento/distrusione di informazioni o di documentazion e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | basso | | Protocollo informatico | Immediata | Archiviazione | | Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Conferma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | 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. | |
| PROTOCOLLO | Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettore, aziende, privati e da messi notificatori) | Smistamento, apertura buste e incasellamento | Occultamento/distrusione di informazioni o di documentazion e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | basso | | Protocollo informatico | Immediata | Archiviazione | | Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto) | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi | basso | | | | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC | Valori all'Incasso | Occultamento/distrusione di informazioni o di documentazion e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | basso | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) | Entro il 2014 | si/no | | Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocolizzazione Documento - Tenuta di Archivio | Immediati | Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC | Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo e assegnazione e imbustamento | Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi | basso | | | | | | Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc. | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Occultamento/distrusione di informazioni o di documentazion e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | basso | | | | | | | Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc. | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Documentazione non Visibile (Privacy) | basso | | | | | | | Disposizione del Direttore | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|--------------|--|---|--|----------------|--------------------|--------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFFARI GENERALI | AUTOVETTURE | Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano | Smistamento, Valutazione, Registrazione | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | basso | Protocollo informatico | Immediata | Archiviazione | | | Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax | Immediati | | Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria). | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Conduzione Automobili di Servizio | Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione.Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione | basso | | | | | | Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio | Entro il 2014 | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | | | | |
| APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI | Acquisti apparati e dispositivi | Acquisto | Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti | basso | | Manuale delle Procedure Negoziali | Immediati | si/no | | | | | | R.U.P. | | | | | | | | |
| | | Ricerca fornitore con comparazione sul mercato | Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose | basso | | Manuale delle Procedure Negoziali | Immediati | si/no | | | | | | R.U.P. | | | | | | | | |
| | | Acquisto e invio ordine | no | basso | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Telefonia fissa | Pagamento fatture fornitori di telefonia | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | basso | Disposizioni di legge | Immediati | si/no | | | | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità | entro il 2015 | Disciplinare | | Personale | | | | | | | |
| | Telefonia mobile | Ricezione richiesta apparato mobile | no | 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. | |
| | | Esame istanza | no | 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. | |
| | | Assegnazione apparato | Possibile indebita assegnazione | basso | | | | | | | Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo | entro il 2015 | Disciplinare | | --- | | | | | | 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. | |
| | Altri dispositivi (tablet, portatili) | Pagamento fatture | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | basso | | | | | | | Controlli a campione | Entro il 2014 | si/no | | Personale | | | | | | 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. | |
| | | Ricezione richiesta | no | basso | | | | | | | | | | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Esame istanza | no | basso | | | | | | | | | | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Assegnazione apparato | Possibile indebita assegnazione | basso | | | | | | | Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo | entro il 2015 | Disciplinare | | --- | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI | Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri | Pagamento fatture | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | basso | | | | | | | Controlli a campione | Entro il 2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | basso | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Immediata | si/no | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Registro dei verbali dell'Assemblea | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | basso | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Immediata | si/no | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | basso | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Immediata | si/no | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | basso | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Immediata | si/no | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------|------------|--|--|---------------------|------------|---|---|--|---|--------------------|--------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Registro degli inventari | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | basso | | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Immediata | si/no | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Registro dei beni immobili | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | basso | | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Immediata | si/no | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Repertorio dei contratti | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | basso | | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Immediata | si/no | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | RIMBORSI ACI GLOBAL | Rimborsi soccorsi stradali | Ricezione domande utenza | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Risposta ad utente | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | TASSE AUTOMOBILISTICHE | "Bollo Sicuro" | Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Assistenza a soci utenti | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Risposta ad utente | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | "Grandi Flotte" | Richiesta autorizzazione da Delegazione | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Autorizzazione dell'AC | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Invio autorizzazione ad ACI | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | GESTIONE DEI RECLAMI | Gestione dei reclami | Acquisizione del reclamo | Elusione del reclamo | basso | | | | | | | | | Istituzione di un Registro dei reclami | Entro il 2014 | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. |
| | | | | | basso | | | | | | | | | Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT) | Entro il 2014 | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. |
| | | | | | basso | | | | | | | | | Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP) | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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 del reclamo con coinvolgimento o di strutture interessate. | Gestione inadeguata del reclamo | basso | | | | | | | | | formalizzazione comunicazione | Immediati | si/no | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | | Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni) | Omessa segnalazione | basso | | Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti | Immediata | si/no | | Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT) | Immediati | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRASPARENZA, QUALITÀ E COMUNICAZIONE | Trasparenza | Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Comunicazione Giornata della Trasparenza | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | | Aggiornamento sito internet ex d.legge 33/2013 | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | |
|-----------|--|--|---|-------------------|---|--|---|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|---|---|------------------------------|--|---|---|---|---|-------|---|
| | | Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | COMUNICAZIONE | Piano della Comunicazione | Predisposizione e del Piano della Comunicazione | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | | Approvazione Direttore | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | Comunicazione ad ACI | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | Ciclo passivo | convalida anagrafica fornitore | inserimento dati anagrafici e bancari errati | basso | Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC) | Entro il 2014 | controllo | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | Convalida determina/impiego di spesa | difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi | Immediato | si/no | | NON E' DEGLI AC | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | | Verifica regolarità del DURC | Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori | basso | Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi | Entro il 2014 | controllo | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262) | Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | Visto buon fine verifica Equitalia | Immediato | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | | Convalida ordini di contabilizzazione | Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi | Immediato | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | | Convalida contratto/ordini d'acquisto | irregolarità adempimenti ex L.136/2010 | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | visto controllo di regolarità documentale | Immediato | si/no | | NON E' DEGLI AC | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | | | difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi | Immediato | si/no | | NON E' DEGLI AC | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | Ciclo attivo | Registrazione fatture passive | difformità dati fattura e atti autorizzativi | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | | | | | | NON E' DEGLI AC | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | |
| | | Convalida anagrafica cliente | inserimento dati anagrafici e bancari errati | basso | Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC) | Entro il 2014 | controllo | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | | Gestione Ordini di Vendita | omissione OdV per prestazioni rese | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | | | difformità tra OdV e prestazione effettuata | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi | Immediato | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | | Emissione fatture | ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | Controllo a campione da parte del Direttore | Immediato | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza | Riconciliazione incasso clienti | errata attribuzione incasso | basso | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Entro il 2014 | controllo | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | | | ritardo invio solleciti pagamento | basso | | | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | | | |
| | | | prescrizione crediti clienti | basso | | | | | | | | | Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti | Entro il 2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | | | | | | | | | | | | Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti | Entro il 2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|---|---|---|---------------------|------------|--|---|---------------------|------------|---|---|--|------------------|--------------------|--------------------|---|
| AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ | Finanza | Gestione pagamenti fornitori | pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti | basso | | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | 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. |
| | | Compensazioni finanziarie | difformità di trattamento tra i debitor/creditori dell'Ente da parte del funzionario | basso | | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | | Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria | Entro il 2014 | si/no | | | | | 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 RID | flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere | basso | | | | | | controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore | Immediato nel 2014 | controllo | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | 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 RID | ritardo nella rilevazione degli insoluti | basso | | | | | | Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura | Entro il 2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | 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. |
| | | Riconciliazione E/C bancari e postali | ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garantiti | basso | | controllo report aging crediti garantiti e date escusione | Immediato nel 2014 | controllo | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | 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. |
| | | Riconciliazione E/C bancari e postali | mancata/ errata riconciliazione | basso | | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | | Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking | Entro il 2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso |
| | Gestione adempimenti fiscali | Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali | mancato rispetto dei termini fiscali | basso | | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | | errore nella predisposizione delle dichiarazioni | basso | | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | | difformità tra dati contabili e valori dichiarati | basso | | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | Controllo del Direttore | Entro il 2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Liquidazione e versamento imposte | erri nella liquidazione delle imposte | basso | | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | | ritardo nei versamenti | basso | | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | Controllo del Direttore | Entro il 2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | | ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti | basso | | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | Fondo cassa e spese economiche | Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti | errori nella compilazione | basso | | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | | Entro il 2014 | controllo | Controllo del Direttore | Entro il 2014 | si/no | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | Validazioni spese economiche | mancato/ incompleto controllo dei giustificativi | basso | | Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC) | | Entro il 2014 | si/no | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | 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. |
| | | Giustificativi spese economiche | Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | basso | | Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC) | | Entro il 2014 | si/no | | Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, conferma del Direttore | Immediati | si/no | Cassiere Economico | | | | 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. |
| | | Pagamento spese economiche | distrazione di denaro | basso | | Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC) | | Entro il 2014 | si/no | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |
| | | | squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile | basso | | Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC) | | Entro il 2014 | si/no | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|---------------------|--|--|---|-------------------|---|--|---|-------------------------|------------|---|--|---|------------|-----------------------------------|---|--|----------------|---|---|--|
| | | Incaso e rerversamento valori | distrizione di denaro | basso | | Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC) | Entro il 2014 | si/no | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| DELEGAZIONE DI SEDE | Attestazioni distanze chilometriche | Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni | Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente | basso | | Consegna stampa da sistema ufficiale | Immediata | Controllo | | Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate | 1gg. | n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato | | Personale operante in Delegazione | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | CPD - Carnet de Passage en Douane | Rilascio documento internazionale | Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD | basso | | Acquisizione dichiarazione da richiedente | Immediata | testazione | | Controlli a campione sulle valutazioni effettuate | 1gg. | n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |
| | Gestione assistenza tasse automobilistiche | Gestione precontenzioso e contenzioso | Annullamento o riduzione posizioni debitorie | basso | | | | | | Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità | Immediati | si/no | | Addetti delegazione diretta | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Gestione esenzioni PH | Riconoscimento indebito esenzione TTAA | basso | | | | | | | Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità | Immediati | si/no | | Addetti delegazione diretta | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Gestione assistenza tasse automobilistiche | Gestione sospensioni concessionari | Riconoscimento indebito esenzione TTAA | basso | | | | | | Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità | Immediati | si/no | | Addetti delegazione diretta | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Gestione assistenza tasse automobilistiche | Gestione servizi esenti | Riconoscimento indebito esenzione TTAA | basso | | | | | | Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità | Immediati | si/no | | Addetti delegazione diretta | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Gestione rimborsi | Riconoscimento indebito rimborso TTAA | basso | | | | | | | Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità | Immediati | si/no | | Addetti delegazione diretta | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Pratiche automobilistiche | Ricezione documentazione | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Pratiche automobilistiche | Accettazione pagamento | Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni | basso | | Disposizioni del Direttore | 2014 | Determina del Direttore | | Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati | Immediati | Informazione | | Personale operante in Delegazione | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Pagamento tasse automobilistiche | Lavorazione della pratica | Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale | basso | | Disposizioni del Direttore | 2014 | Determina del Direttore | | Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche | 2014 | Informazione | | Personale operante in Delegazione | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Pagamento tasse automobilistiche | Restituzione dei documenti | Ritardo discrezionale nel rilascio | basso | | Disposizioni del Direttore | 2014 | Determina del Direttore | | Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti | 2014 | Informazione | | Personale operante in Delegazione | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Pagamento tasse automobilistiche | Verifica documento di circolazione | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Pagamento tasse automobilistiche | Accettazione pagamento | Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni | basso | | Disposizioni del Direttore | 2014 | Determina del Direttore | | Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati | Immediati | Informazione | | Personale operante in Delegazione | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Rilascio attestazione di pagamento | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Ricezione attestazione superamento corso | no | basso | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | | |

| Sottoarea | Processo | Attività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "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 | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischio | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
|------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|---|--|---|---------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|---|--|
| UFFICIO SPORTIVO | Rilascio prima licenza sportiva | Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Emissione della licenza | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Rilascio fiches autostoriche | nella compilazione della documentazio | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Rilascio permessi di organizzazione | Predisposizion e Regolamento particolare di gara | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Predisposizion e piano della sicurezza | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati | no | basso | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Sponsorizzazi oni | Elusione delle procedure di evidenza pubblica | basso | | Manuale delle Procedure Negoziali | Entro il 2014 | si/no | | | | | Ufficio Sportivo | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | | Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive | Elusione delle procedure di evidenza pubblica | basso | | Manuale delle Procedure Negoziali | Entro il 2014 | si/no | | | | | Ufficio Sportivo | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Collaudo percorso | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |
| | Firma RPG | no | basso | | | | | | | | | | | | | | basso | basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti. | |

