

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
Sottoaree	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.
			Predisporre 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 predisposizion e, 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 restituzioneNo 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.
			Trasmisione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.

Sottoaree	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	
	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nullamata alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "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 pregressi, 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.
			Trasmissione 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.
			Inserimento budget in SICO MEF	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	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.
			Trasmissione 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.

Sottoaree	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			
Pianificazione e coordinamento strategico	GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	basso		Disposizioni normative e da Procedure Negoziati	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 e, 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 e a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	basso															basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole 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.

Sottoaree	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	
ORGANI, PIANIFICAZIONE E GESTIONE	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	Contrattualistica 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	Organizzazioni e sessioni di addestrament 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	Predisposizione 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.
			Comunicazioni 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.
			Comunicazioni 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															Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti 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.
			Aggiornamenti o implementazioni 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.

Sottoaree	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	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)			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.
		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	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.

Sottoaree	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	
	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 raggiungiment o 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.
			Determinazioni e di spesa su corresponsion e quota incentivante	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazioni e delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Comunicazioni e 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole delegate 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 pregressi, 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 delegate 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 pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
				Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole delegate 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.



Sottoaree	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	
RECLUTAMENTO	procedure concorsuali		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/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	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'anonimato	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.

Sottoaree	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	
				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.
			Valutazione titoli	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	basso						definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisione	Immediati	bandi		Direttore			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			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	basso													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 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	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	requisiti/criteri/cause/deputati a favore alcuni soggetti inserimento nel bando/richesta	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	basso						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	sanzioni		Personale che presidia il processo di riferimento			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			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	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 e presentata	basso		Disposizione normative 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	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			compilazione prospetto informativo annuale	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Verifica mensile copertura aliquote	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Comunicazioni 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.



Sottoaree	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	
		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 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	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.
			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso						Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica		---			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/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	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/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	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 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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.

Sottoaree	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		
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Istruttoria domande	Integrazione/so stituzione della documentazion e successivamen te 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.	
				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazion e 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.	
				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.		
			Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/att ori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telemati ci non consentiti	basso					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	sanzioni		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'anonimato	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.	
					basso						inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curriculae		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.	
				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		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.	
			basso							Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice		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.		
			Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso					definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisione	Immediati	bandi		Direttore			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.		
			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.
				Ricognizione 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.

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT PCT 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.
			Formalizzazion e 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.
			Comunicazion e 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 "perla pa"	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.
			Determinazion e del Direttore su concessione o meno	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Comunicazion e a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Comunicazion e a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Comunicazion e a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	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 anticipo	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.

Sottoaree	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	
	MOBILITA'		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.
		Comandi / Distacchi	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 appartenza		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.

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT PCT 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	
BENEFICI AL PERSONALE			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti 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.
		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	favorire 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	favorire 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	favorire 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	favorire 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	favorire 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	favorire 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.
		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 favoriscano 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 favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	basso		Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutivelegislativo 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.



Sottoaree	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	
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 favoriscano 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 e; 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	Determinazioni e di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione e 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. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.		Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediati	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 e.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	basso		Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento di verifica 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. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali 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 negoziata 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 agevolino 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 protocollazione e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.		Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (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 o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta 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.



Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPTCT 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	
		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 revoche/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 – Predisposizione e capitolato 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 revoche/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 in capo al subappaltatore.	basso		Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Immediati	si/no		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 alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	si/no		Determinazione del Direttore che stabilisca 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  Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	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.
	FINANZIAMENTO	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.

Sottoaree	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	
	MAGAZZINO	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.
			Comunicazioni e a MEF (portale tesoro) 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/distruzione	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/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione		Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene 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.
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegna a Mano da utenti esterni (corrieri, portafortune, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione 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/distruzione di informazioni o di documentazione 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, Protocollo Documentazione - 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.
				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.
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo e assegnazione e imbustamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione 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.

Sottoaree	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	
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 documentazioni 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			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
		Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazioni 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			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso						Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2014	si/no					basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso		Manuale delle Procedure Negoziati	Immediati	si/no						R.U.P.			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale delle Procedure Negoziati	Immediati	si/no						R.U.P.			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Acquisto e invio ordine	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
		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			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Ricezione richiesta apparato mobile	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.
		Telefonia mobile	Esame istanza	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.
			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso						Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare		---			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 fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso						Controlli a campione	Entro il 2014	si/no		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.
			Ricezione richiesta	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza	no	basso													basso	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		---			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			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			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento			basso	basso	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			basso	basso	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			basso	basso	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			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPTCT 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	
			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.
TRASPARENZA, QUALITÀ E COMUNICAZIONE	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 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			basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazioni preventive a stakeholder e associazioni in CNCU	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Comunicazioni e Giornata della Trasparenza	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Raccolta presenze, verbalizzazioni e messa a disposizione documentazione	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Aggiornamenti sito internet ex d.lgs. 33/2013	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.

Sottoaree	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	
			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.
			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.
		Ciclo passivo	Convalida determina/impegno 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/ordine 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.
			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.
		Ciclo attivo	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.
			Riconciliazioni e 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.
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	basso						Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	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.
				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.



Sottoaree	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	
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		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 debitori/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.
				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.
				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	basso		controllo report aging crediti garantiti e date escussione	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.
			Riconciliazioni 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	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 adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (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 Obbligatorî (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 Obbligatorî (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	errori nella liquidazione delle imposte	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (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 Obbligatorî (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.
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (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.
				errori nella compilazione	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (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.
		Fondo cassa e spese economiche	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 documentazioni 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, controfirma 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.
				squadratura 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.



Sottoaree	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	
			Incasso e riversamento valori	distrazione 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	ttestazione		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 precontenziosi o 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 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 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.
			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.
			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.
			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.
			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.

Sottoaree	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	
	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 documentazione	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	Predisposizioni e Regolamento particolare di gara	no	basso													basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
			Predisposizioni 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.
			Sponsorizzazioni	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.

















































