

**SCHEDE MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023
AUTOMOBILE CLUB ROMA**

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---|---------------------|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONI DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | | | | | |
| RINNOVO DEGLI ORGANI | Rinnovo degli organi | | Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente | | no | basso | Statuto | Protocollo informatico | Immediata | Verifica | si | --- | --- | --- | --- | Direttore | | Difetto composizione Collegio Revisori | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Lettera del MEF | |
| | | | Indizione delle elezioni | | no | medio | Statuto e Regolamento | Trasparenza | Immediata | Verifica | si | --- | --- | --- | --- | --- | Consiglio | | Mancato rinnovo organo | basso | basso | basso | basso | molto basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | alto | Deliberazione del Consiglio Direttivo | |
| | | | Individuazione lista soci | | Non integrità dei dati | medio | Statuto e Regolamento | Acquisizione lista da sistema | Immediata | Verifica | si | Firma digitale della lista acquisita dal sistema | Immediati | si/no | si | Direttore | | | Manipolazione dati | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | medio | basso | medio | basso | medio | medio | Procedura automatizzata Socio web | | |
| | | | Fissazione numero consiglieri da eleggere | | no | molto basso | Statuto e Regolamento | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Consiglio | | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Deliberazione del Consiglio Direttivo | |
| | | | Nomina Commissione ammissibilità liste | | Non imparzialità nella nomina dei componenti | medio | Regolamento | Adeguamento regolamento elettorale | 2020 | Verifica | approvazione | Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse | immediati | si/no | si | Consiglio | | | Conflitto interessi | basso | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | medio | basso | basso | Deliberazione del Consiglio Direttivo | | |
| | | | Convocazione assemblea | | no | medio | Statuto e Regolamento | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Consiglio | | | Irregolarità procedura | medio | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | Deliberazione del Consiglio Direttivo | |
| | | | Nomina Collegio scrutatori | | no | molto basso | Regolamento | Adeguamento regolamento elettorale | 2020 | Verifica | approvazione | Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse | immediati | si/no | si | Presidente | | | Irregolarità procedura | basso | molto basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Deliberazione del Consiglio Direttivo | |
| | | | Predisporre liste orientative soci ord. e speciali | | Mancata trasparenza | medio | Regolamento | Adeguamento regolamento elettorale | 2020 | Verifica | approvazione | Pubblicazione delibera di indizione | Immediati | si/no | si | Consiglio | | | no | basso | alto | medio | basso | basso | basso | basso | medio | basso | basso | basso | Deliberazione del Consiglio Direttivo | | |
| | | | Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale | | no | medio | Statuto e Regolamento | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | | Irregolarità procedura | medio | medio | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | Atti del Direttore |
| | | | Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale) | | no | medio | Statuto e Regolamento | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | | Irregolarità procedura | medio | medio | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | Atti del Direttore |
| | | | Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio | | Alterazione firme | basso | Regolamento | Adeguamento regolamento elettorale | 2020 | Verifica | approvazione | Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico | Immediati | si/no | si | Direttore e Presidente | | | Alterazione firme | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Atti di presentazione delle liste da parte dei soci | |
| | | | Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale | | no | medio | Regolamento | Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale | Adeguamento regolamento elettorale | 2020 | Verifica | approvazione | Trasparenza (pubblicazioni) | immediati | si/no | si | Direttore | | | no | medio | medio | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | Atti del Direttore |
| | Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio; | | no | medio | Regolamento | Adeguamento regolamento elettorale | 2020 | Verifica | approvazione | Controllo verbali Notaio | immediati | si/no | si | Direttore | | | Mancato invio schede a soci | medio | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | molto basso | Verbale notarile | | |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------|---|--|---|---|---------------------|---|--|--|-------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|---|--|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misure di Prevenzione specifiche (all. 1 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | |
| | | | Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi | | no | basso | Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale | --- | --- | --- | --- | Controllo verbali Notaio | immediati | si/no | si | Direttore | | no | basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | Verbale notarile | |
| | | | Assemblea dei soci e scrutinio | | no | medio | Regolamento | --- | --- | --- | --- | --- | Trasparenza verbali Assemblea | immediati | si/no | si | Direttore | | no | medio | basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | medio | Deliberazione dell'Assemblea |
| | | | Pubblicazione su sito istituzionale | | no | medio | Regolamento | --- | --- | --- | --- | --- | Trasparenza (pubblicazioni) | immediati | si/no | si | Direttore | | Irregolarità procedura | medio | medio | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | medio | Atti del Direttore |
| | | | Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori | | no | molto basso | Prassi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | molto basso | basso | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | molto basso |
| 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; affidamento e pubblicazione incarico | | Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati" | alto | Vincolata da legge | Regolamento sul conferimento di incarichi | Immediati | Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto | attuazione | --- | --- | --- | --- | Direttore | Tutto il personale | Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati" | alto | alto | medio | medio | medio | medio | medio | medio | alto | Deliberazione del Consiglio Direttivo Determinazione del Direttore |
| BUDGETING | Budgeting e variazioni di budget | Ricezione e analisi budget società e controllate | Incoerenza scelte economiche da parte società | alto | Vincolata da Manuale procedure | Regolamento di Amministrazione e Contabilità | Immediati | Attuazione | attuazione | Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget | in atto | controllo | si | Personale che presidia il processo di riferimento | Preposto Ufficio Amministrazione | Incoerenza scelte economiche da parte società | basso | alto | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | Richiesta da parte dell'Ente e atto di trasmissione da Società |
| | | Predisposizione budget di gestione | Non attendibilità budget | alto | Vincolata da Manuale procedure | Relazione dei Revisori dei conti | Immediati | si/no | attuazione | Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget | in atto | controllo | si | Personale che presidia il processo di riferimento | Preposto Ufficio Amministrazione | Violazione principi di bilancio | medio | medio | basso | medio | medio | basso | basso | medio | medio | medio | medio | Documenti prescritti |
| | | Approvazione budget Consiglio Direttivo | Mancato controllo documentale | medio | Vincolata da RAC | Regolamento di Amministrazione e Contabilità | Immediati | Attuazione | attuazione | Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget | in atto | controllo | si | Direttore | | Violazione Regolamento Amministrazione e | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Deliberazione del Consiglio Direttivo |
| | | Firma digitale dei prospetti | no | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | Controllo | in atto | Archivio protocollo | si | Preposto Ufficio Amministrazione | | Manipolabilità dei dati | basso | basso | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Atti del Preposto Ufficio Amministrazione |
| | | Trasmissione budget a Ministeri e ACI | no | medio | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Controllo | in atto | Archivio protocollo | si | Preposto Ufficio Amministrazione | | Violazione Statuto | molto basso | basso | molto basso | basso | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | medio |
| BILANCIO | Bilancio d'esercizio | Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore | Non attendibilità del bilancio | medio | vincolata da Regolamento | --- | --- | --- | --- | Manuale chiusura bilancio di esercizio | inatto | controllo | si | Direttore | | Non attendibilità bilancio | basso | basso | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Atti del Direttore |
| | | Redazione del bilancio consolidato | no | basso | ACI | Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003) | Immediati | si/no | verifica | --- | --- | --- | --- | --- | ACI | | no | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Competenza dell'ACI |
| | | Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini | no | alto | Vincolata | Regolamento di Amministrazione e Contabilità | Immediati | Attuazione | attuazione | Manuale chiusura bilancio di esercizio | in atto | controllo | si | Direttore | | no | alto | basso | basso | basso | medio | basso | basso | basso | medio | alto | Deliberazione del Consiglio Direttivo | |
| | | Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci | no | alto | Vincolata | Parere Revisori dei conti | Immediati | si/no | --- | --- | Manuale chiusura bilancio di esercizio | in atto | controllo | si | Direttore | | Commissariamento AC | alto | basso | basso | basso | medio | basso | basso | basso | medio | alto | Verbale dell'Assemblea |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | | |
|---|--|--|---|--|-------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------------|------------|---|---|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|---|--|--|---|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | | |
| ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO | GOVERNANCE SOCIETA' | Società controllate | Firma digitale dei documenti di bilancio | | no | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | Firma digitale | in atto | controllo | si | Preposto Ufficio Amministrazione | | no | molto basso | basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Atto del Preposto Ufficio Amministrazione | | |
| | | | Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. da approvazione | | no | medio | Vincolata | --- | --- | --- | --- | --- | Verifica rispetto Statuto ACI | in atto | controllo | si | Preposto Ufficio Amministrazione | | no | molto basso | basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | alto | Lettera del Direttore | |
| | | | Inserimento bilancio Ente in BC Web | | no | medio | Vincolata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | no | molto basso | basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | medio | Procedura automatizzata |
| | GOVERNANCE SOCIETA' | Società controllate | Monitoraggio trimestrale sulla società controllata | | no | alto | Regolamento | Regolamento di Governance | in atto | si/no | controllo | Invio richiesta protocollata | in atto | controllo | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | Violazione delle regole di Governance | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | Protocollo modulo di monitoraggio |
| | | | Comunicazione a MEF (portaletesorero) partecipazioni detenute anno precedente | | no | basso | Vincolata | --- | --- | --- | --- | --- | Inserimento tempestivo | in atto | controllo | --- | Direttore | | Violazione di legge | medio | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Procedura automatizzata Portaletesorero |
| | GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO | Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc | | no | alto | Discrezionale | Redazione e sottoscrizione verbale Commissione | in atto | controllo | si | Regolamento apertura delegazioni | in atto | controllo | si | Dipendenti membri della Commissione | | Apertura delegazione non in regola con requisiti | alto | alto | medio | basso | medio | basso | basso | medio | alto | alto | Regolamento apertura delegazioni Verbale della Commissione Delegazioni | |
| | | | Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA | | no | alto | Discrezionale | Regolamento apertura delegazioni | in atto | controllo | si | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Contratti | | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata | alto | basso | medio | basso | basso | basso | basso | medio | medio | medio | medio | Regolamento apertura delegazioni |
| | | | Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo | | no | alto | Discrezionale | Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo | in atto | controllo | si | --- | --- | --- | --- | Direttore | | Delegazione non contrattualizzata | medio | medio | medio | basso | basso | medio | medio | medio | alto | Approvazione contratto-tipo triennale da Consiglio Direttivo | | |
| | | | Richiesta apertura codice delegazione a SSI | | no | medio | Procedure ACI | Disposizioni organizzative | 2020 | Attivazione codice delegazione | adozione | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | Ritardo attivazione delegazione | basso | medio | basso | medio | molto basso | medio | medio | basso | medio | Comunicazione del Direttore a ACI DSI | |
| | | | Trasmissione a delegato password | | no | medio | Procedure ACI | Disposizioni organizzative | 2020 | Consegna | adozione | --- | --- | --- | --- | --- | Segreteria | | Mancato avvio servizi | basso | medio | basso | medio | molto basso | medio | medio | basso | medio | Trasmissione PW a Delegato a seguito generazione da ACI DSI | |
| | | | Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale ACI e sito ACI | | no | medio | Discrezionale | Disposizioni organizzative | 2020 | Aggiornamento ACI Geo | adozione | --- | --- | --- | --- | --- | Segreteria | | Mancata informazione ai cittadini | basso | medio | basso | medio | molto basso | medio | medio | basso | medio | Procedura automatizzata ACI GEO | |
| | | Chiusura delegazioni per irregolarità amministrative | | no | alto | Discrezionale | Definizione criteri generali | 2020 | si/no | Ordine di servizio | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | | Differenzia di trattamento tra Delegazioni. | alto | alto | medio | medio | basso | medio | medio | medio | alto | alto | Applicazione della clausola di risoluzione contratto di affiliazione | |
| | Acquisto omaggi sociali e altri acquisti | Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi | | no | alto | Discrezionale | Approvazione Consiglio Direttivo | Immediata | verifica | si | Acquisto sempre su Me.Pa. | Immediati | verifica | si | Preposto Ufficio Attività Istituzionali | | Violazione evidenza pubblica | alto | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | medio | medio | medio | Approvazione dal Consiglio Direttivo ed acquisto su ME.PA. Da preposto Ufficio Contratti | |
| | | Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali | | no | alto | Codice dei contratti | Attestazione RUP | Immediata | verifica | si | Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto | Immediati | controllo | si | Preposto Ufficio Acquisti | | Omaggi difettosi | alto | alto | basso | medio | basso | medio | medio | medio | alto | alto | Verifica di conformità da Preposto Ufficio Contratti | | |
| | | | | Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi | | no | molto basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non di competenza dell'AC | |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|---|---------------------|------------|---|---|---------------------|------------------|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------|---|-------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | | | | |
| AGENZIA GENERALE SARA | Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto | Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso | no | molto basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non di competenza dell'AC |
| | | Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione | no | molto basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non di competenza dell'AC |
| | Sistema incentivante alle Delegazioni | Predisposizione sistema degli incentivi | Sperequazione tra Delegazioni | basso | Discrezionale | Corrispondenza con contratto-tipo approvato da Consiglio Direttivo | Immediati | verifica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Consiglio Direttivo | | Sperequazione tra Delegazioni | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Approvazione sistema incentivante nel contratto di affiliazione tipo |
| | | Comunicazione a Delegati | no | molto basso | Discrezionale | Corrispondenza con regole del capitolato commerciale | Immediati | verifica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Lettera annuale del Direttore |
| | | Verifica dei risultati | Discrezionalità | basso | Discrezionale | Corrispondenza con risultanze Socio Web | Immediati | verifica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | Discrezionalità | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Ricezione analisi di ACI Informatica |
| | | Comunicazione premi e penali | no | molto basso | Discrezionale | Corrispondenza con risultati validati con determinazione Direttore | Immediati | verifica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso |
| | Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni | Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni | Favorire un soggetto | basso | Discrezionale | Rispetto codice delle assicurazioni | Immediati | si/no | --- | --- | --- | Nulla osta di SARA | Immediati | si/no | --- | Consiglio | | Favorire un soggetto | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Non sono previsti compensi e la nomina è ratificata dalla SARA Assicurazioni |
| | | Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo | Vantaggio ingiustificato per l'agente | basso | Vincolata da mandato agenziale SARA | Mandato agenziale SARA | Immediati | si/no | --- | --- | --- | Nulla osta di SARA | Immediati | si/no | --- | SARA Assicurazioni | | Vantaggio ingiustificato per l'agente | molto basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | È demandata alla SARA Assicurazioni |
| | Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali | Raccolta e valutazione proposte di partnership | Scelta discrezionale del partner commerciale | molto basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Verifica ineranza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse | 2021 | Regolamentazione | adozione | Preposto attività istituzionali | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente |
| | | Stesura e sottoscrizione accordi | Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | basso | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Utilizzo contratti standard |
| Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter1.it | | no | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Preposto attività istituzionali | | no | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Procedura automatizzata ACI GEO | |
| Raccolta e valutazione proposte di convenzione | | Scelta discrezionale del partner commerciale | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | | no | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente |
| Stesura e sottoscrizione convenzione | | Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Attività demandata al Direttore | |
| Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione della convenzione | | no | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | | no | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Procedura automatizzata ACI GEO |
| Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali | Con e senza pagamento di quota di iscrizione | Adesione impropria a organismi non attinenti | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Verifica ineranza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse | 2021 | Regolamentazione | adozione | Personale che presidia il processo di riferimento | | Adesione impropria a organismi non attinenti | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Deliberazione del Consiglio Direttivo | |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---------------------|------------|-----------------------|--|--|---|-----------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------|--|---|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE) | | 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 | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo | Immediati | Controllo | si | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | | Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo |
| | | 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 | alto | Discrezionale | Nel caso di erogazione contributi Regolamento sulla concessione contributi | Immediati | si/no | --- | --- | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi | Immediati | Verifica | si | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente | medio | alto | basso | basso | basso | basso | medio | medio | medio | Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo |
| | | 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 | alto | Bando | --- | --- | --- | --- | --- | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi | Immediati | Verifica | si | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | Direttore | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente | medio | medio | basso | basso | basso | medio | medio | medio | Attività svolte in accordo con ACI (Struttura di Missione fondi europei) | |
| | Pianificazione delle attività | | Redazione Documento Piani e programmi anno successivo | | Incoerenza obiettivi della Federazione | medio | vincolata da SMVP | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | Verifica | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | Direttore | Incoerenza obiettivi della Federazione | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo, sulla base dell'iter di pianificazione definiti annualmente dall'ACI |
| | | | Predisposizione schede progetti strategici AC | | Incoerenza obiettivi della Federazione | medio | vincolata da SMVP | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | Verifica | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | Direttore | no | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Demandata al Direttore e soggetta ad approvazione Consiglio Direttivo |
| | | | Approvazione Consiglio Direttivo | | Incoerenza del sistema di pianificazione | medio | vincolata da SMVP | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | Verifica | --- | --- | --- | --- | --- | Consiglio Direttivo | Consiglio | Violazione SMVP | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Deliberazione del Consiglio Direttivo |
| | | | Invio a Direzione Compartimentale ACI | | no | medio | vincolata da SMVP | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | Verifica | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | Direttore | Mancata valutazione coerenza da C.E. ACI | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | medio | Comunicazione del Direttore | |
| | | | Approvazione eventuali variazioni performance da C.D. | | Incoerenza obiettivi della Federazione | medio | vincolata da SMVP | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | Verifica | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | Consiglio | mancato adeguamento a fatti sopravvenuti | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Demandata alla approvazione del Consiglio Direttivo |
| | | | Monitoraggio | | no | medio | vincolata da SMVP | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | Verifica | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | Direttore | Nascondere inefficienze | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Svolto dal Direttore sulla base del SMVP |
| | | | Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente | | Nascondere inefficienze | medio | vincolata da SMVP | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Immediati | Verifica | --- | --- | --- | Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico | Immediati | verifica | si | Direttore | Direttore | Nascondere inefficienze | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio |
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' | Gestione ciclo della performance | Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI | | no | basso | vincolata da SMVP | SMVP / OIV | Immediati | si/no | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | ACI | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | medio | Ricezione lettera annuale da ACI |
| | | Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze) | | Assegnazione obiettivi iniqua | alto | vincolata da SMVP | SMVP / OIV | Immediati | si/no | --- | --- | --- | Trasparenza (Pubblicazione obiettivi dei dipendenti sito) | Immediati | si/no | si | Direttore | Direttore | Obiettivi non sfidanti o non significativi | basso | medio | basso | medio | medio | basso | medio | alto | Svolta dal Direttore sulla base del SMVP | |
| | | Monitoraggio infrannuale e sul raggiungimento degli obiettivi | | no | basso | vincolata da SMVP | SMVP / OIV | Immediati | si/no | --- | --- | --- | Archiviazione Schede di monitoraggio infrannuale | Immediati | si/no | si | Direttore | Direttore | no | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Svolta dal Direttore sulla base del SMVP |
| | | Calcolo quota incentivante | | Erogazione iniqua quota incentivante | medio | vincolata da SMVP | SMVP / OIV | Immediati | si/no | --- | --- | --- | Trasparenza (pubblicazione su sito) | Immediati | verifica | si | Direttore | Preposto Ufficio Amministrazione | Erogazione iniqua quota incentivante | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Svolta dal Direttore sulla base del SMVP |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------|-------------------|---|--|---|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|--|---|--|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA) | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA) | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo | Bando | Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | alto | Discrezionale | Approvazione Consiglio Direttivo Rispetto regole su CCI | Immediati | verifica | --- | verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire | Immediati | verifiche | si | Direttore | | Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | alto | medio | medio | medio | basso | basso | medio | alto | Approvazione del Consiglio Direttivo | | |
| | | Composizione Commissione | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione | medio | Discrezionale | Determinazione del Direttore | Immediati | verifica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione, conflitto di interessi | medio | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium | |
| | | Ricezione domande | Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine | basso | Discrezionale | Protocollo informatico | Immediati | si/no | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | | Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta) |
| | | Svolgimento prove scritte | Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione e presentata | basso | Discrezionale | Protocollo informatico | Immediati | si/no | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | | Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Predeterminazione elementi di valutazione non discrezionale in Contratto Collettivo Integrativo |
| | | | Fuga di informazioni | basso | Discrezionale | Protocollo informatico | Immediati | si/no | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | Fuga di informazioni | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Codice di comportamento vincolante per il Direttore |
| | | Valutazione titoli | Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti | basso | Discrezionale | Verballi Commissione | Immediati | conservazione | si | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | | Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Non si prevedono prove scritte |
| | | Definizione graduatoria | Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | basso | Discrezionale | Verballi Commissione | Immediati | conservazione | si | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta) |
| | | Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico | no | basso | Discrezionale | Verballi Commissione | Immediati | conservazione | si | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Atto vincolato |
| | | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni | no | basso | Discrezionale | Lettera di conferimento | Immediati | verifica | si | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Atto vincolato |
| | | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | alto | Discrezionale | Regolamento per il conferimento di incarichi | Immediati | attuazione | si | Trasparenza (pubblicazioni di legge) | immediati | controllo | --- | Direttore | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | alto | alto | medio | medio | medio | medio | medio | medio | alto | Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo | |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | |
|--|--|---|--|---------------------|---|--|--|---|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|--|------------------------------|--|------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|---|--|---------------------------------|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | |
| CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | 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 | alto | Discrezionale | Regolamento per il conferimento di incarichi | Immediati | attuazione | si | --- | --- | --- | --- | Direttore | Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne | medio | medio | basso | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | alto | Istruttoria del Direttore al Consiglio Direttivo | | |
| | | Individuazione della professionalità esterna | Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni | alto | Discrezionale | Regolamento per il conferimento di incarichi | Immediati | attuazione | si | Trasparenza | immediati | controllo | --- | Direttore | Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni | alto | alto | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | alto | Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo | | |
| | | Formalizzazione dell'incarico | no | basso | vincolata da normativa | Regolamento per il conferimento di incarichi | Immediati | attuazione | si | Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013) | immediati | controllo | --- | Direttore | no | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | | |
| | | Pubblicazioni obbligatorie su sito web | Nullità dell'incarico | alto | vincolata da normativa | Regolamento per il conferimento di incarichi | Immediati | attuazione | si | Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013) | immediati | controllo | --- | Direttore | Nullità dell'incarico | alto | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | alto | Controllo della pubblicazione sul sito obbligatorio prima di procedere a pagamenti | | |
| | | Erogazione degli importi | Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione | basso | vincolata da atto di conferimento/contratto | Regolamento per il conferimento di incarichi | Immediati | attuazione | si | Verifica preliminare prescritte pubblicazioni e resoconto attività | immediati | verifica | --- | Ufficio Amministrazione | Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Relazione conclusiva condizione per il pagamento | |
| | | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente | no | basso | vincolata da normativa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | no | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Procedura automatizzata PerlaPA | |
| AUTORIZZAZIONE INCARICHI | Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001 | Ricezione domande dipendenti | no | molto basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Segreteria | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Procedura ACI | | |
| | | Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001 | Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti | basso | Discrezionale | Recepimento criteri adottati in ACI | 2020 | Adozione | si | --- | --- | --- | --- | Direttore | Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti | basso | basso | molto basso | medio | basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | Attività demandata al Direttore | | |
| | | Determinazione del Direttore su concessione o meno | no | basso | Discrezionale | Recepimento criteri adottati in ACI | 2020 | Adozione | si | --- | --- | --- | --- | Direttore | no | basso | basso | molto basso | basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | Attività demandata al Direttore | | |
| | | Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti | no | molto basso | Discrezionale | Recepimento criteri adottati in ACI | 2020 | Adozione | si | --- | --- | --- | --- | Direttore | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | Attività demandata al Direttore |
| | | Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA) | no | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | no | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Procedura automatizzata PerlaPA | |
| | | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente | no | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | no | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Procedura automatizzata PerlaPA |
| | | Valutazione esigenze funzionali | Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze | medio | Discrezionale | Disciplinare sulle missioni | Immediato | adozione | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | Motivazione incongrua del provvedimento o assenza di effettive esigenze | basso | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | medio | medio | medio | basso | Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore) | |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|---------------|---|-------------------|--|--|---|------------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|---|---|---|-------------|-----------------------------|--|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | Missioni | Adozione provvedimento | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | alto | Discrezionale | Disciplinare sulle missioni | Immediato | adozione | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | medio | Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore) | | | | |
| | | autorizzazione anticipo | | no | molto basso | Discrezionale | Disciplinare sulle missioni | Immediato | adozione | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | molto basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore) | | | |
| | | Liquidazione | | Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati | basso | Discrezionale | verifica documentazione giustificativa delle spese | immediati | check list di verifica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore) | | | |
| | Comandi / Distacchi | Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza | | no | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Dotazione organica completa | |
| | | Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Dotazione organica completa |
| | | Rilascio nulla osta | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Dotazione organica completa |
| | | Adozione determina | | no | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Dotazione organica completa |
| | | Definizione modalità di avvio con altra amministrazione | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso |
| | Trasferimenti | Istanza interessato | | no | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Valutazione del Direttore |
| | | Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | medio | molto basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Autorizzazione del Consiglio Direttivo |
| | | Rilascio nulla osta | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | basso | medio | molto basso | basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | Autorizzazione del Consiglio Direttivo |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|-----------------------------|----------|---|---|---------------------|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|---------------|-----------------------|---|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|--|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | |
| | | culturale/borse di studio | Definizione graduatoria | | favorire domanda inesatta o incompleta | basso | Discrezionale | Adeguamento procedure ACI | formalizzazione | 2020 | --- | controllo | Immediati | si/no | esito | Direttore | | favorire domanda inesatta o incompleta | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Attività vincolata di competenza Direttore |
| | | | Invio varie tipologie di lettere | | no | molto basso | Discrezionale | Adeguamento procedure ACI | formalizzazione | 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta) |
| | | 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 | alto | Art. 21 TUCP | Determinazione annuale del Direttore | In atto | controllo | determinazione | Trasparenza | In atto | pubblicazione | si | Preposto Ufficio Contratti e Direttore | | Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato | alto | basso | basso | medio | medio | basso | medio | alto | Programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi da Direttore (art. 21 TUCP) | |
| | | Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | | Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. | alto | D.Lgs. N. 50/2016 | Determinazione a contrarre o atto equivalente Richiesta CIG | Immediati | controllo | determinazione | Trasparenza | Immediati | pubblicazione | si | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | | 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 e di gara. | alto | basso | basso | medio | medio | basso | medio | alto | Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre. Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP | |
| | | Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto. | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | | Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. | alto | Discrezionale | Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive | Immediati | Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale. | si | Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività | Immediati | Controllo | si | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | | 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. | alto | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre | |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------|---|--|--|--|---------------------|---|-----------------------|--|--|------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|------|------------------------------------|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misure di Prevenzione specifiche (all. 1 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | | GIUDIZIO SINTETICO | | |
| 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, 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 | alto | Discrezionale | Rispetto disposizioni TUCP e Linee Guida ANAC | Immediati | verifica | --- | Trasparenza | immediata | verifica | --- | RUP | | 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 | alto | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre | | |
| | | Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte | Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Verbali riunioni Commissione | | 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 | alto | Discrezionale | Art. 77 TUCP | Immediati | Determinazione del Direttore | controllo | Trasparenza | Immediati | si/no | --- | RUP e Membri della Commissione | | | alto | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | Determinazione del Direttore Ricezione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni di legge | | |
| | | Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. | Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione. | | Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico- | medio | Discrezionale | Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi | Immediati | Numero di verifiche di anomalia effettuate | --- | --- | 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 | | 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- | alto | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | alto | Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 |
| | | 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/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza | medio | Discrezionale | Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euro CIG | Immediati | Numero di affidamenti a trattativa privata. | --- | --- | Trasparenza | Immediati | pubblicazione | --- | RUP | | Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza | alto | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | alto | Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | |
|-----------------------------|----------|--|---|---------------------|---|--|--|---|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|--|---|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | | GIUDIZIO SINTETICO | |
| ATTIVITA' CONTRATTUALE | | 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 | | Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente. | alto | Discrezionale | Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euro CIG | Immediati | Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore | --- | Trasparenza | Immediati | si/no | --- | RUP | Preposto Ufficio Acquisti | Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente. | alto | medio | basso | medio | basso | basso | medio | alto | Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP | |
| | | 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 | alto | Discrezionale | 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 | Preposto Ufficio Acquisti | 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 | alto | medio | basso | medio | basso | basso | medio | alto | Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP | |
| | | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione | | 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. Predisposizione di clausole | medio | Art. 106 TUCP | 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 | Preposto Ufficio Acquisti | Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione e collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole | medio | basso | basso | medio | basso | basso | basso | medio | medio | Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatesi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti |
| | | 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. | medio | Art. 105 TUCP | Già definite nell'art.105 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 | Preposto Ufficio Acquisti | 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. | medio | basso | basso | medio | basso | basso | basso | medio | medio | Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatesi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|---------------------|---|--|--|---|---------------------|------------|-----------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------|---|---|---|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misure di Prevenzione specifiche (all. 1 PNA) | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Misure di Prevenzione trasversali (all. 4 PNA) | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Evento rischioso | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | | |
| | | 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 | medio | Discrezionale | Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. | Immediati | si/no | --- | Determinazione del Direttore | in atto | si/no | --- | RUP | Preposto Ufficio Acquisti | 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 | medio | basso | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | medio | Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti |
| | 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 | alto | Discrezionale | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali | Immediata | si/no | controllo | Regolamento disciplinante i contributi economici Trasparenza | In atto | si/no | pubblicazione | Direttore | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario | alto | medio | basso | medio | basso | basso | basso | medio | alto | alto | Applicazione del Regolamento sulla erogazione di contributi e vantaggi economici ex legge n. 241/1990 | |
| | MAGAZZINO | Gestione Patrimonio Ente e magazzino | Inventariazione | | Sottrazione di beni | medio | Disposizioni normative | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | In atto | si/no | revisione 2021 | Trasparenza | in atto | si/no | verifica | Preposto Ufficio Contratti | | Sottrazione di beni | medio | basso | basso | basso | basso | medio | basso | medio | medio | medio | Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti | |
| | | | Revisione periodica degli inventari | | Sottrazione di beni | medio | Disposizioni normative | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | In atto | si/no | revisione 2021 | Trasparenza | in atto | si/no | verifica | Preposto Ufficio Contratti | | | Sottrazione di beni | medio | basso | basso | basso | basso | medio | basso | medio | medio | Determinazione del Direttore in caso di acquisti o cessione di beni mobili | |
| | | | Annotazione registro degli inventari | | Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale | medio | Disposizioni normative | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | In atto | si/no | revisione 2021 | Trasparenza | in atto | si/no | verifica | Preposto Ufficio Contratti | | | Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale | medio | basso | basso | basso | basso | medio | basso | medio | medio | Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti | |
| | | | Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza | | Sottrazione di beni | medio | Disposizioni normative | Revisionare gli inventari in occasione del trasferimento nei nuovi uffici | In atto | si/no | revisione 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Contratti | | | Sottrazione di beni | medio | basso | basso | basso | basso | medio | basso | medio | medio | Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti |
| | | | Gestione merci magazzino | | Sottrazione di beni | alto | Disposizioni normative | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | In atto | si/no | revisione 2021 | Segregazione delle funzioni | 2020 | determinazione | verifica | Preposto Ufficio Contratti Segreteria | | | | Sottrazione di beni | medio | medio | medio | medio | basso | medio | medio | medio | medio | Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti |
| | | | Comunicazione a MEF (portale Tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente | | no | basso | Disposizioni normative | --- | In atto | --- | --- | Comunicazione annuale | in atto | Procedura informatica Portale Tesoro | dichiarazione | Direttore | | | no | basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | --- | Attività demandata al Direttore |
| | | Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata | Gestione email pervenute | | Occultamento/distruzione | basso | Discrezionale | Definizione livelli accesso a PEC | in atto | si/no | controllo | Ordinamento dei servizi | In atto | si/no | procedura | Personale che presidia il processo di riferimento | | Occultamento/distruzione | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Segregazione delle funzioni (n. 3 risorse abilitate al controllo) Procedura automatizzata ACI | |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------|--------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|--|---|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONI DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | | GIUDIZIO SINTETICO | | |
| | | 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) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori | | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | medio | Discrezionale | Protocollo informatico | Immediata | si/no | controllo | 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 | sino | controllo | Segreteria | | Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Preeterminazione in Determina a contrarre, disciplinare o bando |
| PROTOCOLLO | Flussi di corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portaflettere, aziende, privati e da mesi) | Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portaflettere, aziende, privati e da mesi) | Smistamento, apertura buste e incasellamento | | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | medio | Discrezionale | 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 | controllo | Segreteria | | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | alto | Procedura automatizzata ACI Segregazione delle funzioni (tre risorse abilitate al controllo protocollo) |
| | | | | | Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi | medio | Discrezionale | | | | | | | | | Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi | alto | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | alto | Procedura automatizzata ACI Segregazione delle funzioni (tre risorse abilitate al controllo protocollo) |
| | Flussi di denaro in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC | Valori all'Incasso | | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | medio | Discrezionale | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) | in atto | si/no | controllo Collegio dei Revisori | | Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività | Immediati | | Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento | controllo Collegio dei Revisori e Preposto Ufficio Amministrazione | | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | alto | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | alto | Procedura automatizzata ACI Segregazione delle funzioni (tre risorse abilitate al controllo protocollo) |
| | Flussi di corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano | Smistamento, Valutazione, Registrazione | | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | medio | Discrezionale | Protocollo informatico | Immediata | Archiviazione | controllo | | Conservazione distinte della corrispondenza | Immediati | | Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria). | verifica | Segreteria | | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Attività a basso rischio |
| APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI | Acquisti apparati e dispositivi | Acquisto | | Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti | medio | Discrezionale | Codice dei contratti | Immediati | si/no | attuazione | | Trasparenza acquisto Me.Pa. | Immediati | si/no | controllo | R.U.P. | | Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Regolamento sulla telefonia mobile |
| | | Ricerca fornitore con comparazione sul mercato | | Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose | medio | Discrezionale | Codice dei contratti | Immediati | si/no | attuazione | | Trasparenza acquisto Me.Pa. | Immediati | si/no | controllo | R.U.P. | | Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Regolamento sulla telefonia mobile | |
| | | Acquisto e invio ordine | | no | medio | Discrezionale | Codice dei contratti | Immediato | si/no | attuazione | | Trasparenza acquisto Me.Pa. | Immediati | si/no | controllo | R.U.P. | | no | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Regolamento sulla telefonia mobile | |
| | Telefonia fissa | Pagamento fatture fornitori di telefonia | | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | medio | Disposizioni normative | Procedure di pagamento | Immediati | si/no | | | Regolamento sull'uso della telefonia | immediato | si/no | | Preposto Ufficio Amministrazione | | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Amministrazione e Contratti) | |
| | Telefonia mobile | Ricezione richiesta apparato mobile | | no | medio | Regolamento su uso telefonia mobile | Rispetto disposizioni Regolamento | Immediato | si/no | controllo | | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Regolamento sulla telefonia mobile |
| | | Esame istanza | | no | medio | Regolamento su uso telefonia mobile | Rispetto disposizioni Regolamento | Immediato | si/no | controllo | | --- | --- | --- | --- | Direttore | | no | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Attività demandata al Direttore | |
| | | Assegnazione apparato | | Possibile indebita assegnazione | medio | Regolamento su uso telefonia mobile | Rispetto disposizioni Regolamento | Immediato | si/no | controllo | | Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo | Immediata | Disciplinare | | Direttore Preposto Ufficio Contratti | | Possibile indebita assegnazione | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Attività demandata al Direttore | |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---------------------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|---|---|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | |
| AFFARI GENERALI | Altri dispositivi (tablet, portatili) | Pagamento fatture fornitore | | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | medio | Manuale dei pagamenti | Cfr. procedure di pagamento | --- | --- | --- | --- | Controllo da Funzionario apicale | annuale | si/no | controllo | Preposto Ufficio Amministrazione | | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Amministrazione e Contratti) | |
| | | Ricezione richiesta | | no | medio | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | no | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Attività non prevista | |
| | | Esame istanza | | no | medio | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | no | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Attività non prevista | |
| | | Assegnazione apparato | | Possibile indebita assegnazione | medio | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Possibile indebita assegnazione | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Attività non prevista | |
| | | Pagamento fatture | | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | medio | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Chiamate non effettuate per motivi di servizio | basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | medio | Attività non prevista | |
| | 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 | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Immediato | si/no | controllo | Trasparenza (pubblicazione su sito) | PTTI | sito | pubblicazione deliberazioni | Direttore | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | basso | alto | Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti | |
| | | | Registro dei verbali dell'Assemblea | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Immediato | si/no | controllo | Trasparenza (pubblicazione su sito) | PTTI | sito | pubblicazione deliberazioni | Direttore | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | alto | Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti | | |
| | | | Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Immediato | si/no | controllo | Trasparenza (pubblicazione su sito) | PTTI | sito | pubblicazione estremi determinazioni | Direttore | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | alto | Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti | | |
| | | | Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Immediato | si/no | controllo | Trasparenza (pubblicazione su sito) | PTTI | sito | pubblicazione estremi deliberazioni | Direttore | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | alto | Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti | | |
| | | | Registro degli inventari | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Immediato | si/no | controllo | --- | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Contratti | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | alto | Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti | |
| | | | Registro dei beni immobili | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Immediato | si/no | controllo | --- | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Contratti | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | alto | Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti | |
| | | | Repertorio dei contratti | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | Norme su tenuta dei libri | Controllo a campione Collegio Revisori | Immediato | si/no | controllo | --- | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Contratti | | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | medio | basso | basso | basso | molto basso | basso | basso | alto | Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti | |
| | RIMBORSI ACI GLOBAL | Rimborsi soccorsi stradali | Ricezione domande utenza | | no | molto basso | Disposizioni interne | Protocollo informatico | Immediato | si/no | controllo | --- | --- | --- | --- | Segreteria | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global |
| | | | Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global | | no | molto basso | Disposizioni interne | Procedure concordate con ACI Global | Immediato | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Segreteria | | no | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | molto basso | Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global |
| | | | Risposta ad utente | | no | basso | Disposizioni interne | ACI Global | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Segreteria | | no | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global |
| | GESTIONE DEI RECLAMI | | Acquisizione del reclamo | | Mancato riscontro | medio | Discrezionale | Regolamento sulla gestione dei reclami | in atto | si/no | acquisizione | Trasparenza | in atto | Registro reclami | pubblicazione | Segreteria | | Mancato riscontro | medio | basso | basso | medio | basso | basso | basso | basso | medio | Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami | |
| Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate. | | | | Gestione inadeguata del reclamo | alto | Discrezionale | Regolamento sulla gestione dei reclami | in atto | si/no | acquisizione | Trasparenza | in atto | Registro reclami | pubblicazione | Direttore | | Gestione inadeguata del reclamo | medio | medio | basso | medio | basso | basso | basso | medio | medio | Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami | | |
| Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato | | | | no | alto | Discrezionale | Regolamento sulla gestione dei reclami | in atto | si/no | acquisizione | Trasparenza | in atto | Registro reclami | pubblicazione | Direttore o Preposto Ufficio Attività Istituzionali | | no | alto | medio | medio | medio | basso | basso | basso | medio | medio | Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami | | |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|-----------------------------|----------|----------|---|---------------------|---|--|---|---|---------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|---|--|---|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | |
| | CE | | Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni) | | Omessa segnalazione | alto | Vincolata da legge | Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti | Immediata | si/no | verifica | Trasparenza | in atto | Registro reclami | pubblicazione | Direttore | | Omessa segnalazione | medio | medio | basso | medio | basso | basso | medio | medio | Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami |
| | | | convalida anagrafica fornitore | | inserimento dati anagrafici e bancari errati | medio | Manuale anagrafiche clienti/fornitori | Procedura GSA WEB | in atto | si/no | controllo | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | inserimento dati anagrafici e bancari errati | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Manuale dei pagamenti e delle procedure amministrativo-contabili |
| | | | Convalida determina/impegno di spesa | | difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa | medio | Manuale gestione pagamenti e incassi | Procedura GSA WEB | in atto | si/no | controllo | controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi | in atto | si/no | visto | Preposto Ufficio Amministrazione | | difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici attestata da timbri su fatture |
| | | | Verifica regolarità del DURC | | Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori | medio | Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi | Controllo da segreteria | in atto | si/no | documento allegato | DURC regolare | in atto | si/no | acquisizione | Segreteria | | Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti |
| | | | Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262) | | Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro | medio | Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi | Controllo da segreteria | in atto | si/no | documento allegato | Visto buon fine verifica Equitalia | in atto | si/no | acquisizione | Segreteria | | Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro | medio | molto basso | medio | basso | basso | basso | basso | basso | Verifica obbligatoria all'atto dei pagamenti |
| | | | Convalida ordini di contabilizzazione | | Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi | alto | Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi | Procedura GSA WEB | in atto | si/no | controllo | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza a dei giustificativi | medio | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | Procedura automatizzata GSA WEB |
| | | | Registrazione fatture passive | | difficoltà dati fattura e atti autorizzativi | alto | Manuale gestione pagamenti e incassi | Procedura GSA WEB | in atto | si/no | controllo | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | difficoltà dati fattura e atti autorizzativi | medio | medio | basso | medio | basso | medio | medio | medio | Procedura automatizzata GSA WEB |
| | | | Convalida anagrafica cliente | | inserimento dati anagrafici e bancari errati | medio | Manuale anagrafiche clienti/fornitori | Procedura GSA WEB | in atto | si/no | controllo | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | inserimento dati anagrafici e bancari errati | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Procedura automatizzata GSA WEB |
| | | | Emissione fatture | | ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali | medio | Manuale gestione pagamenti e incassi | Procedura Fatturazione WEB | in atto | si/no | controllo | Autorizzazione Direttore | Immediato | si/no | firma | Preposto Ufficio Amministrazione | | ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici |
| | | | Riconciliazione incasso clienti | | errata attribuzione incasso | medio | Manuale gestione pagamenti e incassi | Procedura Fatturazione WEB | in atto | si/no | controllo | Autorizzazione Direttore | Immediato | si/no | firma | Preposto Ufficio Amministrazione | | errata attribuzione incasso | basso | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Verifica da Ufficio Amministrazione |
| | | | Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza | | ritardo invio solleciti pagamento | alto | Regole sul controllo del credito | Adozione regole sul controllo del credito | 2020 | si/no | adozione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | ritardo invio solleciti pagamento | medio | medio | medio | medio | basso | basso | basso | basso | Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio Amministrazione a Direttore |
| | | | Gestione pagamenti fornitori | | pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti | basso | Manuale gestione pagamenti e incassi | Rispetto manuale procedure | in atto | si/no | controllo a campione Revisori | Segregazione delle funzioni | Immediato | Visto del Preposto Amministrazione e, capienza budget, conformità e trasparenza | visto | Personale che presidia il processo di riferimento | | pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti | medio | basso | basso | medio | basso | basso | basso | basso | Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici |
| | | | Compensazioni finanziarie | | difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario | alto | Manuale gestione pagamenti e incassi | Rispetto manuale procedure | in atto | si/no | controllo a campione Revisori | Autorizzazione Direttore | Immediato | si/no | firma | Preposto Ufficio Amministrazione | | difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario | medio | medio | basso | medio | basso | basso | basso | basso | Divieto di compensazioni |
| | | | Gestione RID | | flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere | medio | Discrezionale | Gestione da ACI Informatica | in atto | si/no | procedura automatizzata | controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore | in atto | si/no | controllo | Preposto Ufficio Amministrazione | | flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Gestione affidata a ACI Informatica Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio Amministrazione a Direttore |
| | | | Riconciliazione E/C bancari e postali | | mancata/ errata riconciliazione | medio | Discrezionale | Gestione da ACI Informatica | in atto | si/no | procedura automatizzata | controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore | in atto | si/no | controllo | Preposto Ufficio Amministrazione | | mancata/ errata riconciliazione | medio | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | Codice Rischio | Rischio eventuale | Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020) | Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale" | Misure di Prevenzione specifiche (all. 1 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | |
| AM | Gestione adempimenti fiscali | Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali | | | mancato rispetto dei termini fiscali | basso | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Procedure | In atto | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | mancato rispetto dei termini fiscali | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti | |
| | | | | | errore nella predisposizione delle dichiarazioni | medio | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Procedure | In atto | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | errore nella predisposizione e delle dichiarazioni | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti | |
| | | | | | differenza tra dati contabili e valori dichiarati | medio | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Procedure | In atto | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | differenza tra dati contabili e valori dichiarati | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti | |
| | | Liquidazione e versamento imposte | | | errori nella liquidazione delle imposte | medio | Disposizioni normative | Procedure | In atto | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | errori nella liquidazione delle imposte | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti | | |
| | | | | | ritardo nei versamenti | medio | Disposizioni normative | Procedure | In atto | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | ritardo nei versamenti | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti | | |
| | | Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti | | | ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti | medio | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Procedura | in atto | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Manuale sulle dichiarazioni fiscali | | |
| | | | | | errori nella compilazione | basso | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Procedura | in atto | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | | errori nella compilazione | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Manuale sulle dichiarazioni fiscali | | |
| | | Fondo cassa e spese economali | | | | Validazioni spese economali | medio | Manuale del Cassiere Economico | Verifiche trimestrali di cassa | in atto | si/no | controllo trimestrale Revisori | Autorizzazione Direttore | in atto | si/no | visto | Direttore | | mancato/incompleto controllo dei giustificativi | medio | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori | |
| | | | | | | Giustificativi spese economali | alto | Manuale del Cassiere Economico | Conservazione documenti | in atto | si/no | controllo trimestrale Revisori | Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG | Immediati | si/no | Controllo Preposto Ufficio Amministrazione | Cassiere Economico | | Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo | medio | medio | basso | basso | basso | medio | medio | medio | Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori | |
| | | | | | | Pagamento spese economali | distrattione di denaro | medio | Manuale del Cassiere Economico | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) | in atto | si/no | controllo trimestrale Revisori | Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG | Immediati | si/no | Controllo Preposto Ufficio Amministrazione | Cassiere Economico | | distrattione di denaro | medio | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori |
| | | | | | | | squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile | medio | Manuale del Cassiere Economico | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) | in atto | si/no | controllo trimestrale Revisori | Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG | Immediati | si/no | Controllo Preposto Ufficio Amministrazione | Cassiere Economico | | squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile | medio | medio | molto basso | basso | basso | basso | basso | basso | Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori |
| | | | | | | Incaso e riversamento valori | medio | Manuale del Cassiere Economico | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) | in atto | si/no | controllo trimestrale Revisori | Registrazione "immediata" dei valori | Immediati | si/no | Controllo Preposto Ufficio Amministrazione | Cassiere Economico | | distrattione di denaro | medio | basso | basso | medio | basso | molto basso | basso | medio | Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori | |
| | | UFFICIO SPORTIVO | Rilascio prima licenza sportiva | | | Ricezione attestazione superamento corso | no | molto basso | Procedure ACI Sport | Controllo da ACI Sport | Immediato | si/no | ACI Sport | --- | --- | --- | --- | Delegazione di Sede | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Attività vincolata da ACI |
| | | | | | | Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c | no | molto basso | Procedure ACI Sport | Controllo da ACI Sport | Immediato | si/no | ACI Sport | --- | --- | --- | --- | Delegazione di Sede | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso |

| Mappatura processi/attività | | | | Valutazione rischio | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | | | | | | | | IMPATTO | | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------|---|---------------------------|
| Sottoaree | Processo | Attività | Sottoattività | 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 | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | GIUDIZIO SINTETICO | GIUDIZIO SINTETICO | | | |
| | | | Emissione della licenza | | no | molto basso | Procedure ACI Sport | Controllo da ACI Sport | Immediato | si/no | ACI Sport | --- | --- | --- | --- | Delegazione di Sede | | no | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | molto basso | Attività vincolata da ACI |