

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)								PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione			
BILANCIO		Bilancio d'esercizio	elaborazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	medio		Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	immediati	si/no		Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura già adottata	Adozione art.31 R.A.A.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità dati	medio	medio	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no																													ND	
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso			Parere Revisori dei conti	immediati	si/no		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misura già adottata	Adozione art.31 R.A.A.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
			Firma digitale dei documenti di bilancio	no																													ND	
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no																														ND
			Inserimento bilancio Ente in BC Web	no																												ND		
GOVERNANCE SOCIETA'		Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	immediati	si/no		Consiglio Direttivo		Discrezionalità	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
			Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediati	si/no		pre-disposizione regolamento di Governance	Misura adottata	si/no			1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	alto	alto	alto	ND		
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no																														ND
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale paraPA - CONSOCI)	no																														ND
			Comunicazione a MEF (portalelesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no																														ND
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO		Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no		1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	ND			
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Entro 2020			Adozione controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no																														ND
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	alto			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	entro 2020	si/no						Direttore		no rispetto termini	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	medio	alto	medio	medio	basso	basso	medio	ND	
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	basso			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	entro 2020	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non rispetto termini	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	basso			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	entro 2020	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	medio			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	entro 2020	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	ND		
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no																														ND
			Disattivazione o sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	medio			Definizione di criteri generali	misura già attuata (contratto di gestione Delegazioni)	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
			Acquisto omaggi sociali e altri acquisti			Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	basso									Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Manuale delle Procedure negoziali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio					Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	si/no			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	immediato	esito verifica		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	ND		
			Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no																											ND			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione			
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, F			Con imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente su opportunità ad accettare contributi					immediati	SI/NO		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Tale fase del processo risulta essere delicata e necessaria di misure attente	
		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente					immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento non dovuto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente					immediati	Monitoraggio dell'attività con report		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento non dovuto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		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.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Rispetto del manuale delle procedure negoziali		Immediati	si/no		immediati	Delibera Consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ND	
		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	medio		Rispetto del manuale delle procedure negoziali		Immediati	si/no		immediati	Delibera Consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	medio	basso	medio	basso	ND	
		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	medio		Rispetto del manuale delle procedure negoziali		Immediati	si/no		immediati	Delibera Consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
	Pianificazione delle attività		Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		immediati	si/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
			Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		immediati	si/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
			Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	molto basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		immediati	si/no			immediati	si/no	Responsabile della Trasparenza		non attendibilità dati	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
			Invio a Direzione Compartimentale ACI	no																														ND
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		immediati	si/no			immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no																														ND
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance		immediati	si/no			immediati	si/no				discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
	Pianificazione e controllo attività	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no																														ND
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio		Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		immediati	si/no			immediati	si/no	Direttore		discrezionalità	medio	medio	molto basso	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi			no																															ND
Calcolo quota incentivante			Erogazione iniqua quota incentivante	basso		Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		immediati	si/no			immediati	si/no	Direttore		discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante			no																															ND
Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no																															ND	
	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no																															ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)								PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione			
RECLUTAMENTO			Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura già adottata	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	non autenticità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
			Correzione elaborati	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	consegna del codice		Commissari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
			Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio						definizione di criteri nel bando	immediati	bandi		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio						definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	immediati	bandi		Commissari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
				Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	dati riservati esterno	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
				Definizione graduatoria	no																											ND		
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	immediati	si/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	immediati	controlli		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dati non attendibili	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
				Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no																											ND		
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego			Richiesta al centro per l'impiego	inservimento nei bandi/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni	basso		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
				Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	basso						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	sanzioni		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
				Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio			Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura già adottata	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
				Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso			Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	immediati	si/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	immediati	controlli		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
					Delibera assunzione e immissione in servizio	no																											ND	
Assunzione categorie protette L. 68/99				compilazione prospetto informativo annuale	no																											ND		
			Verifica mensile copertura aliquote	no																												ND		
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no																												ND		
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio			Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura già adottata	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
			Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)								PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO					
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	controlli			controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	immediati	controlli		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dati non corretti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no																													ND		
		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso				Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	immediati	verbale di verifica				immediati	verbale di verifica	Organi o Direttore	---	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
			Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso			Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Immediati	si/no			verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	immediati	verifiche		Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati					immediati	indagini sul livello di conoscenza		Consiglio Direttivo	Direttore	fuga notizie	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
		Bando	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso				trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no				immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
			Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente					misura già adottata				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso				Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confilto di interessi (DPR 165/2001)	immediati	si/no			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	no correttezza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
		Ricezione domande	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	basso				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente					misura già adottata				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
			Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso				Protocollo informatico	immediato	si/no				immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità data	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione della	molto basso				Protocollo informatico	immediati	si/no			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
			Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso									controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
			Fuga di informazioni	medio									Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
		Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici	basso									Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	sanzioni		Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	no attendibilità prove	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
			Mancato rispetto dell'anonimato	basso									Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
						Modalità di correzione prevista da normativa D.lgs 165/2001	Immediati	si/no				immediati	immediati		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO						
			Correzione elaborati	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura già adottata	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND				
			Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso			immediati	si/no		Commissari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND				
			Definizione graduatoria	no																														ND		
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no																														ND		
			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio				Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	immediati	attuazione			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misura già adottata	si/no		Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
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	medio		Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	immediati	attuazione			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
			Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza giustificato motivo	medio		Manuale delle Procedure negoziali	immediati	attuazione				Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	si/no		Direttore e Consiglio Direttivo		discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
			Formalizzazione dell'incarico	no																														ND		
			Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale documentazione	medio		Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	misura già adottata	si/no				verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	immediati	verifica		Direttore	Personale	pagamenti non giustificati	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no																															ND	
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	basso			Comunicazione a portale "perlapa"	immediati	si/no				Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misura già adottata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dati non corretti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
																																			ND	
AUTORIZZAZIONE INCARICHI		Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no																													ND			
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio			disposizione normative sul conferimento incarichi	immediati	si/no			adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	misura già adottata	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
			Determinazione del Direttore su concessione o meno	no																															ND	
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no																															ND	
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no																															ND	
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no																															ND	
			Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio						valutazione comparata delle esigenze	immediati	emissione nulla osta		Direttore		incongruenza provvedimenti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND			
			Verifica disponibilità budget	no																												ND				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO			
MOBILITA'	Missioni	Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio							individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	immediati	autorizzazione del direttore	Direttore		priorità personali	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
		autorizzazione anticipo	no																													ND	
		Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso			verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento dovuto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no																													ND	
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio			Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	immediati	analisi fabbisogni	Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio			Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	immediati	Regolamento	Consiglio Direttivo		discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
		Adozione determina	no																													ND	
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso			Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	immediati	Regolamento	Direttore		Discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Gestione procedure contabili	no																													ND	
	Trasferimenti	Istanza interessato	no																													ND	
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso			Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	immediati	Regolamento	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso			Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	immediati	Regolamento	Direttore	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Adozione provvedimento	no																												ND	
			Stampa cartellini e conteggio ticket	no																													ND
			Richiesta invio medico fiscale	no																													ND
Aggregazione piani ferie			no																													ND	
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no																												ND		
		Elaborazione piattaforma contrattuale	no																													ND	
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no																													ND	
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no																													ND	
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no																													ND	
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no																													ND	
		Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no																													ND	
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso			verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica			controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	immediati	liste importi individuali	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
BENEFICIARI PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande	no																												ND		
		Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	basso			disciplinare interno	immediati	applicazione disciplinare	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND			
		richiesta documentazione mancante	favore domanda inesatta o incompleta	basso			controllo	immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND			
		Inserimento dati in procedura	favore domanda inesatta o incompleta	basso			controllo	immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND			
		Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	basso			controllo	immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND			
	Ricezione domande	no																													ND		
	Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	basso			disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	immediati	applicazione circolare	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)								PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione				
		carattere sociale e culturale/borse di studio	Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	basso		contrattazione integrativa	Immediati	si/no			controllo	immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	basso								controllo	immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamenti non corretti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
			Invio varie tipologie di lettere	no																														ND	
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotaggio 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 all'	medio		Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Immediati	Verifica acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip			Determinazione del Direttore	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
			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. Redazione dei documenti con un' lingua	medio		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio/fornitura			immediati	determina del Direttore	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
			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. Mancata o insufficiente verifica della co	medio		Previsioni legislative derogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifica sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale			immediati	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			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	medio		Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	immediati	Numero di controlli inviati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione, verifica del ricorso a criteri di valutazione			Al'atto della predisposizione della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione			
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	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		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia - Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	Immediati	Numero di affidamento a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invio informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal codice		Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
		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.	basso		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Immediati	Numero di affidamento a trattativa privata allo stesso fornitore. Verifica a campione degli affidamenti/diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento del centro di responsabilità		Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione e dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediata	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Determinazione del Direttore	immediata	si/no			Direttore o R.U.P.	RUP	Provvedimento non cionforme	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
		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		Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediata	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Determinazione del Direttore	immediata	si/no			Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
		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 suba	basso		Già definite nell'art. 118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione	Immediata	si/no		Determinazione del Direttore	immediata	si/no			Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)									PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione				
MAGAZZINO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	immediati	si/no		Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	31/12/2019	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	non attendibilità procedure	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
		Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	immediati	si/no		Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	31/12/2019	Sattività che ha beneficiato del contributo	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionale	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Inventariazione	Sottrazione di beni	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	si/no			Nomina del consegnatario	immediata	si/no		Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
	MAGAZZINO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	si/no					Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
			Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	si/no						Direttore		eliminazione beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	si/no					Direttore		Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
			Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	Sottrazione di beni	medio		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	si/no		Registro entrata e uscita merci		Entro 2019	si/no	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	basso															medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
			Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruggione	medio			Protocollo informatico	immediata	Archiviazione		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto		misura attuata	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata documentazione	alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	
		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 - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Protocollo informatico	Immediati	Archiviazione		immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	distruzione documenti	alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portaflettere, aziende, privati e da messi)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo informatico	Immediati	Archiviazione		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento documenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	misura già adottata	si/no		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento documenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbastamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso						immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione tempi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Documentazione non Visibile (Privacy)	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso						immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni documenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		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 - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo informatico	Immediati	Archiviazione		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione	basso						immediati	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Conduzione Automobili di Servizio	Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso						immediati	si/no				uso improprio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Acquisti appalti e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA, purché sussistano i requisiti	basso		Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	immediati	si/no			immediati	si/no	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Acquisti appalti e dispositivi	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	immediati	si/no			immediati	si/no	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Acquisti appalti e dispositivi	Acquisto e invio ordine	no																											ND	
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Disposizioni di legge	immediati	si/no			Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misura attuata	Disciplinare	Direttore	Personale	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
		Telefonia fissa	Ricezione richiesta apparato mobile	no																											ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)								PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO			
COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio		Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediati	si/no			Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni e CIVIT)	immediati	si/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Predisposizione del Piano della Comunicazione	no																														ND
		Approvazione Direttore	no																														ND
	Ciclo passivo	Comunicazione ad ACI	no																														ND
		convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso			Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	immediato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	carezza dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		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	misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo			Visto buon fine verifica Equitalia	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
		Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	basso			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo			visto controllo di regolarità documentale	immediato	si/no		NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
			difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	basso			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	immediato	si/no		NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso			Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	incoerenza dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
	Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	basso			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	incoerenza dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
		difformità tra OdV e prestazione effettuata	basso			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	incoerenza dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo			Controllo a campione da parte del Direttore	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi pagamenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	basso			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio								controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni documenti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
		prescrizione crediti clienti	basso								controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi pagamenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	medio			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo						Direttore	ritardi pagamenti	ritardi pagamenti	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
	Compensazioni finanziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo			controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	immediato	si/no				ritardi pagamenti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO			
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Finanza	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	immediato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi pagamenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
			ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	immediato	si/no		Direttore	non controllo adempimenti	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
			ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio		controllo report aging crediti garantiti e date escussione	immediato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardata riscossione crediti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	immediata si /no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardata riconciliazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato rispetto dei termini fiscali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nei versamenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
			differenzia tra dati contabili e valori dichiarati	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo	Controllo del Direttore	immediato	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dati non corretti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
		Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
			ritardo nei versamenti	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo	Controllo del Direttore	immediato	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
			errori nella compilazione	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo	Controllo del Direttore	immediato	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
	Fondo cassa e spese economiche	Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	misura già adottata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	controllo incompleto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
		Giustificativi spese economiche	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	misura già adottata	si/no	si	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	immediato	si/no			Direttore	Cassiere Economico	occultamento informazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
		Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	misura già adottata	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
			squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	misura già adottata	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
		Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	misura già adottata	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
	Attestazioni distanza chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso		Consegna stampa da sistema ufficiale	immediata	controllo		Direttore	Personale operante in Delegazione	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	1g	n. errori riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato			alterazione dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso		Acquisizione dichiarazione da richiedente	immediata	attestazione				Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	1g	n. errori riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato			alterazione valutazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottosettore	Processo	Attività	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 generali (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	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione			
DELEGAZIONE DI SEDE	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio							Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	riduzione posizioni debitorie	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
		Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio								Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	indebita esenzione	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
		Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio								Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	indebita esenzione	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
		Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio								Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	omesso controllo	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
		Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio								Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
	Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no																														ND	
		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di...	basso				Disposizioni del Direttore		Determina del Direttore		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	immediati	informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione	pagamento non corretto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
		Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	basso				Disposizioni del Direttore		Determina del Direttore		Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	immediati	informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione	pagamento non corretto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
		Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	basso				Disposizioni del Direttore	entro 2019	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	immediati	informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione	pagamento non corretto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
		Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no																														ND
	Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con...	basso				Disposizioni del Direttore	misura già adottata	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	immediati	informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione	pagamento non corretto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
	Rilascio attestazione di pagamento		no																														ND	
	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no																														ND	
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite PQSI/Bonifico/cic	no																														ND	
	Rilascio fiches autostoriche	Emissione della licenza	no																														ND	
		Assistenza nella compilazione della documentazione	no																														ND	
	UFFICIO SPORTIVO	Rilascio fiches autostoriche	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no																													ND	
			Predisposizione Regolamento particolare di gara	no																														ND
		Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione piano della sicurezza	no																														ND
			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no																														ND
Sponsorizzazioni			Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso				Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	misura già adottata	si/no		Publicazione su sito istituzionale				Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive			Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso				Manuale delle Procedure D.Lgs 50/2016	misura già adottata	si/no		Publicazione su sito istituzionale				Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
Collaudo percorso			no																														ND	
Firma RPG	no																														ND			

