

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

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no										no															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.		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Indizione delle elezioni	no											no															Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	medio				Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	Immediati	verifica	si	Direttore	Non integrità dei dati	molto basso	alto	basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi									Richiesta lista per categoriesoci ACI	Misura di controllo	Immediati	verifica	si	Direttore																	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no											no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio				Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	immediata	verifica	si	Presidente	Non imparzialità nella nomina dei componenti	molto basso	alto	basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Convocazione assemblea	no											no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Nomina Collegio scrutatori	no											no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso				Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	Immediati	verifica	si	Presidente	Mancata trasparenza	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi									pubblicazione delibera da raggiungere	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Presidente																	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no											no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione avviso convocazione Assemblea sito web istituzionale ai sensi art. 32 L.69/2009)	no											no																ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGI O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O 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	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	basso		Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	Immediati	verifica	si	Direttore		Alterazione firme	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Misura di controllo	immediata	si/no	si																		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no										no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no										no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori slacca e conserva tagliandi	no										no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Assemblea dei soci e scrutinio	no										no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione su sito istituzionale	no										no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no										no															ND
E. Incarichi e nomine	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	basso		Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. (art.7D Lgs.165/2001 e norme dD.Lgs.50/2016)	Misura di controllo	immediato	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	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.
E. Incarichi e nomine							Regolamento disciplinante le consulenze esterne	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si	Consiglio Direttivo	Direttore																
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso		Regolamento di Amministrazione e contabilità	Misura di regolamentazione	immediato	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si																		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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				
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	basso		Relazione dei Revisori dei Conti	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso		Regolamenti di Amministrazione e Contabilità	Misura di regolamentazione	immediati	attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Firma digitale dei prospetti	no											no																ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no												no															ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no												no															ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Inserimento budget in SICO MEF	no												no															ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	alto		Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione art.31 R.A.A.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	medio	basso	basso	medio	ND			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione art.31 R.A.A.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	no																				ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no												no														ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO					
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso		Parere Revisori dei conti	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	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	basso	ND				
Manuale chiusura bilancio di esercizio							Misura di regolamentazione	misura già adottata	Adozione art.31 R.A.A.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																					
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					Firma digitale dei documenti di bilancio	no									no																		ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no										no																	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					Inserimento bilancio Ente in BC Web	no										no																	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo		Affidamento attività non istituzionali	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND			
Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionale dell'Ente							Misura di controllo	immediati	verifica	si	Consiglio Direttivo																						
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					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	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi									predisposizione regolamento di Governance	Misura di regolamentazione	Misura adottata	si/no	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo																			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no									no																		ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no										no																	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no										no																	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuola Ready2Go	Misura di regolamentazione	Entro 2023	si/no	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	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.
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			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	Misura di controllo	Entro 2023	Adozione controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	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.	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no										no															ND
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	alto		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore		Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	alto	medio	medio	basso	basso	medio	ND	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	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	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	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	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	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	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no										no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni	medio		Definizione di criteri generali	Misura di regolamentazione	misura già attuata (contratto di gestione Delegazioni)	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
D.1 Contatti pubblici			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	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	medio	medio	molto basso	medio	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.	

IONI INDIRETTE AUTOSCUOLE READY2GO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO						
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	GESTIONE DELEGAZI	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	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.						
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione							Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Misura di controllo	immediato	esito verifica	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento																					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	GESTIONE DELEGAZI	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no										no															ND					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no											no															ND				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no											no															ND				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Sistema Incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio		Corrispondenza con contratto	Misura di controllo	Immediati	verifica	si	Direttore	responsabile settore	Sperequazione tra Delegazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	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.					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	approvazione si/no	si	Direttore	responsabile settore																					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Sistema Incentivante alle Delegazioni	Verifica dei risultati	Discrezionalità	basso									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.					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	approvazione si/no	si	Direttore																						
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Comunicazione premi e penali	no												no														
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		GERALE SARPA	Attività di Agente Generale SARPA	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio		Rispetto codice delle assicurazioni	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Favorire un soggetto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto	medio	medio	basso	basso	medio	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.					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Nulla osta di Sara							Misura di controllo	immediati	Nulla osta si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento														#N/A							#N/A

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	AGENZIA GEN	Gestione Servizi Assicurazioni	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso		Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	direttore		Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Nulla osta di Sara	Misura di controllo	immediati	Nulla osta si/no	si	direttore																			
1.3 Gestione attività associative	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	alto	medio	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
1.3 Gestione attività associative							Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Misura di regolamentazione	entro 2023	rispetto del regolamento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																		
1.3 Gestione attività associative			Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio			Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	medio	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative								Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Misura di regolamentazione	entro 2023	rispetto del regolamento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
1.3 Gestione attività associative			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter1.it	no											no																ND
1.3 Gestione attività associative			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no											no																ND
1.3 Gestione attività associative			Monitoraggio risultati accordi	no											no																ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGI O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
1.3 Gestione attività associative			Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Misura di regolamentazione	entro 2023	rispetto del regolamento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Misura di regolamentazione	entro 2023	rispetto del regolamento	si	Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no									no																ND
1.3 Gestione attività associative			Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no									no																ND
1.3 Gestione attività associative			Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente	Misura di controllo	immediati	Valutazione si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente	Misura di controllo	immediati	Valutazione si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative			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 es su opportunità ad accettare contributi	Misura di controllo	immediati	Valutazione si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Tale fase del processo risulta essere delicata e necessaria di misure attente
1.3 Gestione attività associative		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	Misura di controllo	immediati	verifica	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative		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	Misura di controllo	immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative			Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	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	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	basso	basso	medio	ND	
1.3 Gestione attività associative			Approvazione da parte del Consiglio Direttivo				Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Misura di controllo	immediati	Delibera Consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento																
1.3 Gestione attività associative		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a nominare	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che	medio		Rispetto del manuale delle procedure negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	medio	basso	medio	ND	

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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				
A. Acquisizione /gestione del personale	RECLUTAMENTO	Procedure concorsuali	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale							Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																			
A. Acquisizione /gestione del personale					Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	basso							Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale					Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediato	indagini sul livello di conoscenza	si	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale						Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	alto	medio	molto basso	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.
A. Acquisizione /gestione del personale					Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Commissari	Direttore o 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
A. Acquisizione /gestione del personale							Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	basso	Misura di controllo	Immediati	verifica curricula	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale						valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	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.
A. Acquisizione /gestione del personale					Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	medio		Definizione di criteri nel bando	Misura di trasparenza	immediati	bandi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	medio	medio	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale						Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Misura di trasparenza	immediati	bandi	si	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	medio	alto	molto basso	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.
A. Acquisizione /gestione del personale			Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	molto basso	medio	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.		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO		
A. Acquisizione /gestione del personale			Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale				Inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
A. Acquisizione /gestione del personale			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	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			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)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore																	
A. Acquisizione /gestione del personale			Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			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)	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Misura di controllo	immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
A. Acquisizione /gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio	no									no																	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			compilazione prospetto informativo annuale	no									no																	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica mensile copertura aliquote	no									no																	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no									no																	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Assunzione pilotata	Nomina commissione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale																														

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
A. Acquisizione /gestione del personale		Selezione personale L. 68/99	Commissione	Commissione di valutazione	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Commissione di valutazione															
A. Acquisizione /gestione del personale			Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Vincolata da Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Misura di controllo	immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio	no										no															ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																						
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGI O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O 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																				
A. Acquisizione del personale			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	Misura di controllo	immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	---	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND																				
A. Acquisizione /gestione del personale			Bando	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	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND																		
A. Acquisizione /gestione del personale							verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Misura di controllo	immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore																																			
A. Acquisizione del personale							Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	indagini sul livello di conoscenza																		si	Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso		Data pubblicazione degli atti nel sito	Misura di trasparenza	immediati	pubblicazione																		si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND																				
A. Acquisizione /gestione del personale				Assenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di	basso		Vincolata da disposizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (DPR 165/2001)	Applicazione Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND																			
A. Acquisizione /gestione del personale				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	medio	molto basso	medio	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								
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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 O 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						
A. Acquisizione /gestione del personale	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND					
A. Acquisizione /gestione del personale							Applicazione Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		molto basso																			
A. Acquisizione /gestione del personale			Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso			Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale								Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																				
A. Acquisizione /gestione del personale			Svolgimento prove scritte	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso			controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Misura di controllo	immediati	controllo	si	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	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale								Fuga di informazioni	medio			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati		sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso
A. Acquisizione /gestione del personale			Correzione elaborati	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale								Modalità di correzione prevista da normativa D.lgs 165/2001	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso
A. Acquisizione /gestione del personale			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	basso			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale								inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Misura di regolamentazione	immediati	immediati	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																				
A. Acquisizione /gestione del personale	Correzione elaborati	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	basso			predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale						disposizioni adottate dal codice di comportamento ente	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	consegna del codici	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore																						

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO			
A. Acquisizione /gestione del personale				valutazione			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	valutazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione graduatoria	no										no															ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no										no															ND		
E. Incarichi e nomine	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Vincolata da Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
E. Incarichi e nomine			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	Vincolata da Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
E. Incarichi e nomine			Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	attuazione	si	si	Direttore e Consiglio Direttivo		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
E. Incarichi e nomine			Formalizzazione dell'incarico	no			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	si	Direttore e Consiglio Direttivo																		ND
E. Incarichi e nomine			Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio		Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	si	Direttore	Personale	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerIAPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no			verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	Misura di controllo	immediati	verifica	si	si	Direttore	Personale																	ND
E. Incarichi e nomine			Verifica delle parcelle presentate dai	errore materiale nel	basso		Comunicazione a portale "perIapa"	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore materiale nel	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			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO		
E. Incarichi e nomine			professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	nei collegi degli importi			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	nei collegi degli importi								#N/A						#N/A	ND	
E. Incarichi e nomine	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no										no															ND	
E. Incarichi e nomine			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	Vincolata da disposizione normative sul conferimento incarichi	Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
E. Incarichi e nomine			Determinazione del Direttore su concessione o meno	no											no															ND
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no											no															ND
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no											no															ND
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no											no															ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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		
A. Acquisizione /gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio		valutazione comparata delle esigenze	Misura di controllo	immediati	emissione nulla osta	si	Direttore		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica disponibilità budget	no										no														ND
A. Acquisizione /gestione del personale		Missioni	Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Misura di controllo	immediati	autorizzazione del direttore	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			autorizzazione anticipo	no										no														ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso		verifica documentazione giustificativa delle spese	Misura di controllo	immediati	check list di verifica	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Istanza interessato/amministrazione e pubblica di provenienza	no										no														ND
A. Acquisizione /gestione del personale			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	Misura di controllo	immediati	analisi fabbisogni	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Misura di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento	si	Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale		Comandi / Distacchi	Adozione determina	no										no														ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Misura di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Gestione procedure contabili	no										no														ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Istanza interessato	no										no														ND
A. Acquisizione /gestione del personale		Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Misura di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	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
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
A. Acquisizione /gestione del personale			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Misura di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Adozione provvedimento	no										no														ND

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
A. Acquisizione /gestione del personale	BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da CCI	disciplinare interno	Misura di regolamentazione	immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			richiesta documentazione mancante	favore domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Inserimento dati in procedura	favore domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
A. Acquisizione /gestione del personale		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no										no																ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	basso	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	Misura di regolamentazione	immediati	applicazione circolare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da CCI	controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	basso	controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione somma da attribuire	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale	Invio varie tipologie di lettere	no											no																ND	
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico	Predisposizione e redazione del progetto di	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione	medio	Vincolata da Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in	Verifica acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	Misura di controllo	immediati	Verifica si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione	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				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
D.1 Contratti pubblici - Programmazione		giudicio, idoneità, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	scelta del progetto di contratto	a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	medio	Atto di nomina in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individualizzazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale	Misura di rotazione	Determinazione del Direttore	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato																
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;		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	Misura di controllo	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	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;							Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	immediati	determina del Direttore	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individualizzazione 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 inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Misura di controllo	Immediati	Verifica sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;							Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individualizzazione 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																

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;		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	Misura di controllo	immediati	Numero di controlli inviati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione, verifica del ricorso a criteri di valutazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;							Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	Misura di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione	Ricorso tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP																		
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente							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	Misura di controllo	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	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente.	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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		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	Misura di semplificazione dell'organizzazione dei processi/procedimenti	immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza																	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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 O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO		
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;		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	Misura di controllo	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		Direttore o R.U.P.	RUP	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;							Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Misura di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP																	
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;		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 e 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.	Misura di controllo	Immediata	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;							Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP																	
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione		Variante 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 o distorsione 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.	Misura di controllo	Immediata	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione							Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP																	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO	
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso		Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Misura di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione							Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione		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.	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione							Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Misura di trasparenza	12/31/2023	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP		medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Misura di controllo	immediati	approvazione si/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato							Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Misura di controllo	immediati	verifica attività che ha beneficiato del contributo	si				medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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				
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato							Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	Misura di regolamentazione	12/31/2023	Regolamento	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore																		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi								Nomina del consegnatario	Misura di controllo	immediata	si/no	si	Direttore	Consegnatario																	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore		Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	medio		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore		Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi									Registro entrata e uscita merci	Misura di controllo	Entro 2023	verifica registro	si	Direttore	Consegnatario								#N/A							#N/A	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			PATRIMONIO		Comunicazione a MEF (portale/tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	basso									no	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Gestione casella di posta elettronica	Gestione email pervenute	Occultamento/distr	medio		Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti	immediata	Archiviazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distr	alto	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	PROTOCOLLO	istituzionale e Posta Elettronica Certificata	selezione email per l'invio	selezione	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	misura attuata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	selezione																			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Archiviazione	si		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Ricevimento documentazione di Gara	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		Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Conferma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo Informatico	Misura di controllo	immediati	si/no	si		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo																		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Ricevimento documentazione di Gara		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Archiviazione	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Ricevimento documentazione di Gara	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Misura di controllo	immediati	si/no	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo																		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Ricevimento documentazione di Gara		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Archiviazione	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Ricevimento documentazione di Gara		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Misura di controllo	immediati	si/no	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi							#N/A						#N/A	#N/A	ND			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGI O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O 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		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		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 di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	Misura di controllo	immediati	Distinta di versamento/controlf imata dal Cassiere Generale	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Documentazione non Visibile (Privacy)	basso		Disposizione del Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi 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	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Archiviazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Misura di controllo	immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (prioritaria)	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		#N/A	#N/A	ND													
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	AUTOVEETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero. Tenuta di Archivio	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Misura di controllo	immediati	preautorizzazione e verifica si/no	si			Impiego del mezzo non per fini di ufficio	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				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisti	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso		Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Acquisto e invio ordine	no											no															
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Misura di regolamentazione	misura attuata	Disciplinare	si	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Ricezione richiesta apparato mobile	no											no															ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGI O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misura di regolamentazione	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misura di regolamentazione	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misura di regolamentazione	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.3 Gestione attività associative	FORSI ACI GLOBAL		Ricezione domande utenza	no										no														ND
1.3 Gestione attività associative		Rimborsi ACI GLOBAL	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no											no													

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			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 di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			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 di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Visto buon fine verifica Equitalia	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			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 di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				irregolarità adempimenti ex L.136/2010	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Convalida contratto/ordine d'acquisto				visto controllo di regolarità documentale	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC																	
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				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 di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	difformità dati fattura e atti autorizzativi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				omissione OdV per prestazioni rese	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	omissione OdV per prestazioni rese	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione Ordini di Vendita	difformità tra OdV e prestazione	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra OdV e prestazione	medio	medio	molto basso	medio	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				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Ciclo attivo		prescrizione effettuata	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione effettuata								#N/A					#N/A	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	basso		Controllo a campione da parte del Direttore	Misura di controllo	misura già adottata	controllo	Visto sì/no	si	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	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Misura di regolamentazione	misura già adottata	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			prescrizione crediti clienti	prescrizione crediti clienti	basso		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Misura di regolamentazione	misura già adottata	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	si	Direttore	ritardi pagamenti	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Compensazioni finanziarie	difficoltà 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 di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si				difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria				Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Misura di regolamentazione	misura già adottata	entro 2023	si/no	si																			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Finanza		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Misura di controllo	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Gestione RID	ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Misura di controllo	misura già adottata	entro 2023	si/no	si	Direttore	non controllo adempimenti	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio		controllo report aging crediti garantiti e date escussione	Misura di controllo	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	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	
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Misura di controllo	immediati	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancata/ errata riconciliazione							#N/A							#N/A	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				mancato rispetto dei termini fiscali	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato rispetto dei termini fiscali	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			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																#N/A
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				ritardo nei versamenti	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Liquidazione e versamento imposte	ritardo nei versamenti	basso		Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	errori nella compilazione	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	#N/A	#N/A	ND																
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Validazioni spese economiche	mancato/incompleto controllo dei giustificativi	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/incompleto controllo dei giustificativi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Giustificativi spese	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Cassiere Economico	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -	medio	medio	molto basso	medio	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		
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Fondo cassa e spese economiche	economiche	Occultamento, sottrazione, inserimento postumo			Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Misura di regolamentazione	immediato	si/no	si	Direttore	Cassiere Economico	Occultamento, sottrazione, inserimento postumo								#N/A						#N/A	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				distrazione di denaro	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Pagamento spese economiche	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso		Consegna stampa da sistema ufficiale	Misura di controllo	immediata	controllo	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	Misura di controllo	1g	n. errori riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	nessun errore	Direttore	Personale operante in Delegazione								#N/A						#N/A	ND	
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso		Acquisizione dichiarazione da richiedente	Misura di controllo	immediata	attestazione	si			Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato							Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	Misura di controllo	1g	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	nessun errore										#N/A		medio	medio	basso	basso	#N/A	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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		
1.2 Gestione tasse automobilistiche	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	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
1.1 Gestione Pratiche Automobilistiche		Ricezione documentazione	no											no																ND
1.1 Gestione Pratiche Automobilistiche		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso		Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	Determina del Direttore	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
1.1 Gestione Pratiche Automobilistiche		Avviso al pubblico	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati			Avviso al pubblico	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione																		
1.1 Gestione Pratiche Automobilistiche		Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	basso		Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	Determina del Direttore	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
1.1 Gestione Pratiche Automobilistiche		Avviso al pubblico	Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche			Avviso al pubblico	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione																		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
1.1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	basso		Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	entro 2023	Determina del Direttore	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Ritardo discrezionale nel rilascio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.1 Gestione Pratiche Automobilistiche							Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione								#N/A						#N/A	#N/A	ND	
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Verifica documento di circolazione	no										no															ND	
1.2 Gestione tasse automobilistiche		Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso		Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	misura già adottata	Determina del Direttore	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.2 Gestione tasse automobilistiche							Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione																	
1.2 Gestione tasse automobilistiche				Rilascio attestazione di pagamento	no										no															ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico		Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no										no																ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico				Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no										no															ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico				Emissione della licenza	no										no															ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico		Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no										no																ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico				Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no										no															ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico			Predisposizione Regolamento particolare di gara	no										no															ND	

