

SCHEMA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE																
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no		Attività vincolata da: Statuto Ente										
			Indizione delle elezioni	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC										
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	si/no	si					Direttore	
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC										
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC					Pubblicazione sul sito	Immediata	si/no		Presidente / Consiglio Direttivo	
			Convocazione assemblea	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC										
			Nomina Collegio scrutatori	no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC										
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Pubblicazione delibera di indizione	Entro i tempi regolamentari	si/no	si					Consiglio Direttivo	
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC										

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC												
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	medio	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale e quotidiano locale	Entro i termini stabiliti	si/no	si	Direttore			
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC												
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC												
		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC												
		Assemblea dei soci e scrutinio	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC												
		Pubblicazione su sito istituzionale	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC												
		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no														

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	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"	medio	Discrezionale	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	già adottato	si/no	si	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione si/no	si	Consiglio Direttivo / Presidente	Direttore
	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	Attività vincolata da: Regolamento di governance società partecipate	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore / Amministratore Società	Direttore / Amministratore Società
Predisposizione budget di gestione			Non attendibilità budget	medio	vincolata da Regolamenti e Statuto	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
Approvazione budget Consiglio Direttivo			Mancato controllo documentale	basso		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
Firma digitale dei prospetti			no													
Trasmissione budget a Ministeri e ACI			no													
Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno			no		vincolata da Regolamento											

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
			Inserimento budget in SICO MEF	no														
BILANCIO	Bilancio d'esercizio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	medio		Manuale chiusura bilancio di esercizio	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no														
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Firma digitale dei documenti di bilancio	no			Firma digitale	già disponibile	Acquisizione									
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no														
			Inserimento bilancio Ente in BC Web	no														
			Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	basso		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione delibera e atti sul sito istituzionale	preventivi	si/no		Consiglio Direttivo Presidente Direttore			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	Attività vincolata da: Regolamento di governance società partecipate	Adozione Regolamento sulla Governance dell'Ente	già attuato	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore	
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no	Attività vincolata da: Regolamento di governance società partecipate	Adozione Regolamento sulla Governance dell'Ente	già attuato	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore		
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no	Attività vincolata da norma											Direttore	Direttore
		Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	Attività vincolata da norma											Direttore	Direttore
			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio	Discrezionale	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	già definiti	si/no	si					1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
COORDINAMENTO STRATEGICO	SETTORE ATTIVITÀ E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	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	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	già definiti	Adozione Controllo	100% controllo documentale					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no													
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	già definiti	si/no							Direttore	
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	già definiti	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	già definiti	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	già definiti	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no													

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
ORGANI, PIANIFICAZIONE E	GESTIONE DELEGAZIONI INDIR	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	molto basso		Definizione di criteri generali	già definiti	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	scelta impropria del fornitore	molto basso	attività vincolata da d. leg.vo 50/2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali										Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	molto basso	attività non vincolata e parzialmente discrezionale	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediata se necessaria anche a campione	esito verifica	100% verifiche positive						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Addestramenti o Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no														
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no														
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no														
		Sistema incentivante	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no	si							Direttore	
			Comunicazione a Delegati	no													Direttore	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
		Incentivando alle Delegazioni	Verifica dei risultati	Discrezionalità	basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.					informatizzazione del processo	immediati	Fonte Socio web	100%	Direttore			
			Comunicazione premi e penali	no												Direttore		
AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto		medio	Vincolata da mandato agenziale SARA e codice assicurazioni	Previa approvazione Consiglio Direttivo	Immediati	si/no	si	Pubblicazione delibera	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	Nulla osta di SARA	immediati	si/no	si						Direttore		
AGENZIA GENERALE SARA	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale		molto basso	Discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	no														
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no														
			Monitoraggio risultati accordi	no														



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
UNI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	si	Direttore / Presidente	Direttore	
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no													
	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no													
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio	Discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso	Discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio	Discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI)	Partecipazioni e a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Partecipazioni e a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si					Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti	Immediati	Delibera consiliare	si	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	si	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
		Partecipazioni e ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
		Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e Progetti anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale ACI	immediati	Delibera	si	pubblicazione sul sito	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Predisposizione schede progetti strategici ACI	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	immediati	Delibera	si	pubblicazione sul sito	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Regolamento di Federazione	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	immediati	Delibera	si	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	si	Direttore		
			Invio a Direzione Compartimentale ACI	no												Direttore	
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Verifica da parte dell' OIV				Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no													
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	basso	Attività vincolata da Regolamento di Organizzazione	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Direttore	
			Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no													

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'		Gestione ciclo della performance	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	basso	Discrezionale	Attività di verifica delle OO.SS. territoriali e del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Direttore		
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no														
			Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	basso	Attività vincolata da C.C.I. di Ente	Normativa di riferimento	immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	si	Direttore			
			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no														
		Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no														
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no														
		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no														
				Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti -	basso	normativamente definiti	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	100%	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Direttore	Direttore	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Avviso mobilità	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	normativamente definiti	verifica requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifica	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Direttore	Direttore	
			Bando	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	normativamente definiti	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifica	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	
				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	normativamente definiti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	100%						Direttore o Consiglieri	Personale
				Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	medio	normativamente definiti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	
			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	normativamente definita	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	definizione normativa D.leg.vo 165/2001	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
				assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Normativa di riferimento D. leg.co 165/2002	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Procedure concorsuali	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Istruttoria domande	consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	rischio legato alla sede di esame	medio	Regolamento appalti d. Leg.vo 50/2016					trasparenza pubblicazione atti sul sito	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
			Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	si/no	si					Commissari	Direttore
				Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si					Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	definizione normativa dpr487/94	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si					Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
				definizione normativa dpr487/94	medio	definizione normativa dpr487/94	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curricula	si					Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
RECLUTAMENTO				valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	definizione normativa dpr487/94	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	consegna del codice	si					Commissari	Direttore	
			Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi	si					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi	si					Commissari	Direttore	
			Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Commissari	Direttore	
			Definizione graduatoria	no													
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	disposizioni normative sulle autocertificazioni 445/2000	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli	100%					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no													

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Applicazione Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione						Commissari	Direttore
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli	100%						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no													
			compilazione prospetto informativo annuale	no													



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
		Assunzione categorie protette L. 68/99	Verifica mensile copertura aliquote	no													
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no													
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	definizione normativa dpr487/94	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Svolgimento prove	Fuga di informazioni	medio	definizione normativa dpr487/94	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione						Commissari	Direttore
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	normativa di riferimento autocertificazioni	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli	100%						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no												
		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica	si						Organi o Direttore	---	
			Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	C.C.N.L. E C.C.I. di Ente	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
PERSONALE	SIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di	Bando	Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Consiglio Direttivo	Direttore	
				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Normativa di riferimento				trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale		
			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	normativa di riferimento e Codice disciplinare	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	immediati	si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
AMMINISTRAZIONE DEL	PROGRES	sviluppo	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente e alla consegna consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				Fuga di informazioni	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Commissari	Direttore	
			Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	definizione normativa delle modalità di correzione	Inserimento nella commissione di un esperto	immediati	verifica curricula	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	definizione normativa delle modalità di correzione	definizione dei criteri nel bando	Immediati	bando	si					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	normativa di riferimento 487/94	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi	si					Commissari	Direttore	
			Definizione graduatoria	no													
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no													
	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	alto		Verifica congruenza richiesta con fabbisogno, funzioni istituzionali	immediato	si/no	si					Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	
Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta			Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto		Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	immediato	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
Individuazione della professionalità esterna			Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	basso		Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	immediato	si/no	si	Pubblicazione su sito atti	Immediati	si/no	si		Direttore e Consiglio Direttivo		
Formalizzazione dell'incarico			no														
Erogazione degli importi			Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto		verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	immediati	verifica	si	Pubblicazione su sito atti	immediati	si/no	si		Direttore	Personale	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no													
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	basso		verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento e del Collegio dei Revisori dei Conti	immediati	verifica	si	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI		Ricezione domande dipendenti	no													
		Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	vincolato da normativa d.lvo 165/2001 - art 53	Applicazione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	Immediato	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
			Determinazione del Direttore su concessione o meno	no													
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no													
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no													

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no														
MOBILITA'	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	basso	Discrezionale	Valutazione comparata delle esigenze	immediati	nulla-osta	100%						Direttore			
		Verifica disponibilità budget	no															
		Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Discrezionale	individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Immediati	Autorizzazione e del Direttore	si							Direttore		
		autorizzazione anticipo	no															
		Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso		verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
		Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no															
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	immediati	analisi bisogni	si						Consiglio Direttivo	Direttore		
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	vincolata da normativa	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Entro il 2021	regolamento - modalità istruttoria	si						Direttore			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
			Adozione determina	no														
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	vincolata da normativa d. leg.vo 165/2001	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Entro il 2021	regolamento - modalità istruttoria	si						Direttore		
			Gestione procedure contabili	no														
			Istanza interessato	no														
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	vincolato da norma	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Entro il 2021	regolamento - modalità istruttoria	si						Direttore		
			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	vincolato da norma	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Entro il 2021	regolamento - modalità istruttoria	si						Direttore		
		ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Adozione provvedimento	no													
				Stampa cartellini e conteggio ticket	no													
				Richiesta invio medico fiscale	no													
				Aggregazione piani ferie	no													
				Esame disposizioni CCNL / normative	no													
				Elaborazione piattaforma contrattuale	no													
				Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no													
			Sottoscrizione ipotesi CCI	no														

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
	CONTRATTAZIONE	Contrattazioni e Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenze/Professionisti	Validazione da parte del collegio dei revisori	no														
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no														
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no														
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio			controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali	si	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande	no														
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	disciplinare interno	Immediati	applicazione disciplinare	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no														
Esame documentazione			favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio inserito nella contrattazione	Immediati	applicazione disciplinare	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
Definizione graduatoria			favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	basso	Vincolata da contrattazione integrativa	controllo	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Invio varie tipologie di lettere	no												
		<b>Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.</b>	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no	si	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		<b>Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime</b>	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	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione e all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	si/no	si	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Scelta del criterio di aggiudicazione e (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	All'atto della predisposizione della documentazione e	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	verifica	si	Direttore / R.U.P.	RUP

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CALENDA R E E A M M I N I S T R A Z I O N E D E L P A T R I M O N I O		Nomina della Commissione di aggiudicazioni e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediati	si/no		Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione e provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	Immediati	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione
		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si		Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni	All'atto della predisposizione della documentazione.	si/no		Direttore o R.U.P.

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONT	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	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.  Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	entro 2020	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	si/no		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	entro 2020	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		<b>Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.</b>	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	si					Direttore o R.U.P.	RUP
		<b>Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		monitoraggio valore massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti D.Lgs. 50/2016	Immediato	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali -	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo recepito dal Consiglio Direttivo	Protocollo entro 31/12/2020	si/no	si			Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.	si	Direttore o R.U.P.	RUP



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto		Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo  Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	immediati	verifica	100%	Pubblicazione su sito atti	Immediati	si/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	
	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento e Manuale gestione patrimoniale beni	Nomina del consegnatario	già attuato	si/no	si	Istituzione di un registro di movimentazione	già attuato	Determina del Direttore	si	Direttore	Consegnatario	
Revisione periodica degli inventari			Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento e Manuale gestione patrimoniale beni	verifica annuale	Immediata	si/no	si						Direttore	Consegnatario	
Annotazione registro degli inventari			Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento e Manuale gestione patrimoniale beni	verifica periodica	immediata	si/no	si							Direttore	
Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza			Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento e Manuale gestione patrimoniale beni	verifica periodica	immediata	si/no	si							Direttore	
Gestione merci magazzino			Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento e Manuale gestione patrimoniale beni	Registro entrata e uscita merci	già attuato	si/no	si							Direttore	Consegnatario

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Comunicazione a MEF (portalesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no											Direttore	
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	basso	normativa di riferimento	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	già attuato	si/no	si					Direttore / Responsabile tenuta del Protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricevimento documentazioni di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	Immediati	si/no	si					Direttore / Responsabile tenuta del Protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegna 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)	Immediati	si/no	si					Direttore / Responsabile tenuta del Protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso											Direttore



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROTOCOLLO		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		Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e del Responsabile del Procedimento	100%					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da 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.	Immediati	si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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.	Immediati	si/no	si				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	Documentazione non Visibile (Privacy)			basso		Disposizione del Direttore	Immediati	si/no	si				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
		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		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	100%					Direttore / Responsabile tenuta protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
AFFARI GENERALI	AUTOVETTURE	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	immediati	controllo	100%					Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	immediati	controllo	100%								
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e disponibili	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	evidenza della valutazione attraverso relazione	immediata	relazione RUP	si						Direttore o R.U.P.	R.U.P.	
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	evidenza della valutazione attraverso relazione	immediata	relazione RUP	si						Direttore o R.U.P.	R.U.P.	
			Acquisto e invio ordine	no														
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	già attuato	Disciplinare	si	Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico	Immediati	si/no			Responsabile Ufficio Ragioneria	Personale	
		Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no														
			Esame istanza	no														
	Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	basso		Applicazione Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo di utenze di telefonia mobile	immediato	si/no	si						Consiglio Direttivo / Presidente / Direttore /	---		
	Pagamento fatture fornitore		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controlli a campione	immediato	si/no	si						Responsabile Ufficio Ragioneria			
		Ricezione richiesta	no															
		Esame istanza	no															

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Applicazione Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo di utenze di telefonia mobile	immediato	si/no	si					Direttore	---	
			Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controlli a campione	immediato	controlli	100% verifiche						Responsabile Ufficio Ragioneria	
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri				Publicazione su sito ex d.lgs. 33/13	nei termini presisti da Programma Trasparenza	pubblicazioni	100% pubblicazioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	immediata	si/no	si	Publicazione su sito ex d.lgs. 33/13					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	immediata	si/no	si	Publicazione su sito ex d.lgs. 33/13					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	immediata	si/no	si	Publicazione su sito ex d.lgs. 33/13					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	immediata	si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	immediata	si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	immediata	si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no											
	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no															

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
	R		Risposta ad utente	no													
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no													
			Assistenza a soci utenti	no													
			Risposta ad utente	no													
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no													
			Autorizzazione dell'AC	no													
			Invio autorizzazione ad ACI	no													
	GESTIONE DEI RECLAMI	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso	Attività vincolata da Regolamento reclami	Istituzione di un Registro dei reclami	già attuato	si/no	si						direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
basso				Attività vincolata da Regolamento reclami	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	si/no		si					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
basso				Attività vincolata da Regolamento reclami	Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	Immediati	si/no	si					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
		Gestione dei reclami	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	basso	Attività vincolata da Regolamento reclami	formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no	si					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no		Attività vincolata da Regolamento reclami										

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
TRASPARENZA, QUALITÀ E COMUNICAZIONE			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	basso	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati	si/no	si					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no														
			Comunicazione Giornata della Trasparenza	no														
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no														
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no														
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no														
			Relazione a OIV su sistensa della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no														
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione e	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no														
			Approvazione Direttore	no														
			Comunicazione ad ACI	no														

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
		Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	controllo di più soggetti differenti sul totale inseriti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Convalida determina/impegno di spesa	diffomità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	già attuato	controllo si/no	si						direttore	direttore
			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffomità di trattamento tra creditori	medio	normativa di riferimento	controllo di più soggetti differenti sul totale dati inseriti	già attuato	controllo si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	normativa di riferimento	Visto buon fine verifica Equitalia	già attuato	controllo si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida ordini di contabilizzazione	Diffomità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	già attuato	controllo si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	molto basso	legge 136/2010 regolamenti interni	visto controllo di regolarità documentale da parte di soggetti differenti	già attuato	controllo si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				diffomità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	già attuato	controllo si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registrazione fatture passive	diffomità dati fattura e atti autorizzativi	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	già attuato	controllo si/no	si						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	già attuato	controllo si / no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	già attuato	controllo si / no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	già effettuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	Controllo a campione periodico da parte del Direttore	già effettuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	circularizzazione crediti / debiti con clienti	già effettuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione di report di controllo	già effettuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				prescrizione crediti clienti	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	già adottato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione di report di controllo	già adottato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione di un report sulle scadenze debiti / crediti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione report periodici	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Gestione RID	ritardo nella rilevazione degli insoluti	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione report periodici	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione report periodici	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	Verifica giornaliera su riconciliazione da home banking	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				errore nella predisposizione delle dichiarazioni	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				difformità tra dati contabili e valori dichiarati	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				ritardo nei versamenti	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				errori nella compilazione	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili e cassiere economo	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Fondo cassa e spese economali	Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili e cassiere economo	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	già attuato	si/no	si					Direttore	Cassiere Economo
			Pagamento spese economali	distrazione di denaro	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili e cassiere economo	controlli periodici cassa	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili e cassiere economo	controlli periodici di cassa	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili e cassiere economo	controlli periodici	già attuato	controllo si/no	si					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	molto basso	discrezionale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Formalizzazione procedura da Direttore	Immediati	Determina Direttore		Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	molto basso	discrezionale	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Formalizzazione procedura da Direttore	Immediati	Determina Direttore		Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione
			Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento	Rispetto disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	si	Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati	si/no	si	Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
DELEGAZIONE DI SEDE	Gestione assistenza tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento	Rispetto disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	si	Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no	si	Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione	
			Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento	Rispetto disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	si	Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	Immediati	si/no	si	Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione	
			Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento	Rispetto disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	si	Procedura automatizzata; controllo cliente	Immediati	si/no	si	Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione	
			Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	Attività vincolata da normativa di riferimento	Rispetto disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	si	Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no	si	Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione	
	Pratiche		Ricezione documentazione	no													
			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi da quelli previsti o con applicazione di commissioni non dovute	medio	Discrezionale	Rispetto disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	si						Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
		automobilistiche	Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	medio	Discrezionale	Rispetto disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	si					Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione	
			Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	medio	Discrezionale	Rispetto disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	si					Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione	
		Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no													
			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi da quelli previsti o con applicazione di commissioni non dovute	medio	Discrezionale	Rispetto disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	si					Direttore / Amministratore Società	Personale operante in Delegazione	
			Rilascio attestazione di pagamento	no													
		Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no													
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no													
			Emissione della licenza	no													
		Rilascio fishes	Assistenza nella compilazione della documentazione	no													

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
	UFFICIO SPORTIVO	Processi autostoriche	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no														
		Rilascio permessi di organizzazioni e	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no														
			Predisposizione piano della sicurezza	no														
			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no														
			Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	Vincolato da norme definite nel codice dei contratti e manuli adottati dall'Ente						Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	Vincolato da norme definite nel codice dei contratti e manuli adottati dall'Ente						Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Collaudo percorso		no													
			Firma RPG		no													