

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Area	Sottosettore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PFCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PFCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento		GIUDIZIO SINTETICO								
RINNOVO DEGLI ORGANI			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no		attività vincolata: norma statutaria	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE						
			Indizione delle elezioni	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE					
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	🟡 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no		attività vincolata: norma statutaria	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	🟡 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Convocazione assemblea	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Nomina Collegio scrutatori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	🟡 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Publicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	🟡 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	Alterazione firme	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Su referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Nucleo	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Scadute i termini di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva iadindari	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Assemblea dei soci e scrutinio	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Publicazione su sito istituzionale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni 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 nullatenza alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	In regolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	🟡 alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 P.R.A.C.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	Direttore	n.d.	In regolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.			
BUDGETING			Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	🟡 basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 P.R.A.C.	Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione	Direttore	n.d.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA					
			Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	🟡 basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 P.R.A.C.	Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione	Direttore	n.d.	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA				
			Approvazione budget Consiglio Diretivo	Mancato controllo documentale	🟡 basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 P.R.A.C.	Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione	Direttore	n.d.	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA				
			Firma digitale dei prospetti	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA				
			Trasmissione budget a Ministri e ACI	no		attività vincolata: norma statutaria	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA				
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no		attività vincolata: norma statutaria	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no							#N/D								#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA							

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...): oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione e	Dipende dai settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (statali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di					
BILANCIO		Bilancio d'esercizio	Inserimento budget in SICO MEF	no		attività vincolata da normativa statutaria e normativa	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA			
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	30/06/2014	Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Firma digitale dei documenti di bilancio	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Trasmissione bilancio a Ministeri e AC bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Inserimento bilancio Ente in BC Vieb	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			GOVERNANCE SOCIETA'		Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	medio	L'ENTE DETENE PARTECIPAZIONI DIRETTE
						Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto di lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio
Approvazione convenzioni del Consiglio Direttivo dall'Ente	no					#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	L'ENTE DETENE PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Dmalle pariaPa - CONSOCI)	no					#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	L'ENTE DETENE PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Comunicazione a MEF (portalestor) partecipazioni distruite anno precedente	no					#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	L'ENTE DETENE PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	alto				attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole	regolament o approvato	si/no								Direttore	n.d.	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	AREA ESPOSTA A RISCHIO MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso				attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	regolament o approvato	Adozione Controllo								Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	AREA ESPOSTA A RISCHIO MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI		
Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	si					#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	si								#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHIO MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
Invio contratto ReadyGo a D.A.L.	Rinvio fraudolento	molto basso				attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	regolament o approvato	si/no								Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHIO MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso				attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	regolament o approvato	si/no								Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHIO MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	regolament o approvato	si/no								Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHIO MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
MENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READYGO	Disattivazione e sospensioni per irregolarità amministrativa	Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	regolament o approvato	si/no					Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHIO MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHIO MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI		
			Sospensione o disattivazione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Differenza di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elusione	basso	attività vincolata da regolamento	Definizione di criteri generali	regolament o approvato	si/no								Direttore	n.d.	Differenza di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elusione	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto												Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	basso	molto basso	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.		
MENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READYGO	Acquisito omaggi sociali e altri acquisti	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto									Direttore	n.d.	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	medio	molto basso	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.				

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PPTCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTCT	ESISTENZA DI SISTEMI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (statali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di					
ORGANI PLURIPLICAZIONE E COORDINATI	Addestramento Delegati sui proceduri e soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di riascso nuovi applicativi o servizi	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no			no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no				no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no				no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sprequazione tra Delegazioni		medio		Previsi approvazione Consiglio Direttivo o Direttoria	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Sprequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Comunicazione a Delegati	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no				no								#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Verifica dei risultati	Discrezionalità		medio							Direttore	n.d.	Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agenzia Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto		medio		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per fagente		medio		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Vantaggio ingiustificato per fagente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale		medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento			Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo		medio		Definizione criteri per l'apertura a delegazioni e autoscuole ReadyGo	31/12/2014	si/no			Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it		no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no				no								#N/D								#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no				no								#N/D								#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
Monitoraggio risultati accordi		no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no				no								#N/D								#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale		medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento			Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Valutazione e stipula convenzioni locali	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo		medio		Definizione criteri per l'apertura a delegazioni e autoscuole ReadyGo	31/12/2014	si/no			Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no				no								#N/D								#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no				no								#N/D								#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della)	Manipolazione dei dati		medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati		medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
COLLABORAZIONI ESTERNE	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del commente		medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati a favore del commente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti		medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PPCTC 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCTC	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di	GIUDIZIO SINTETICO		
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, F	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi I e d amministrative 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		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no				Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine e ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piano e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no											#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Approvazione eventuali variazioni performance da C/D	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no											#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Gestione ciclo della performance	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio		Corrispondenza documentazione inviata con atti a proposito informativo	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqui	medio		Publicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqui	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Calcolo quota incentivante	Iniquità-Erogazione quota incentivante	medio							Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
Reportistica	Analisi dati vendite tessere associative	no		#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (... oppure "attività discrezionale")	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO						
PNA	Gestione vendite "tradizionale"	Gestione vendite "tradizionale"	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri.	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no											#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
PNA	Comunicazione	Comunicazione	Comunicazione 34 bis	inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Avviso mobilità	inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Bando	inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Bando	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no				Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Composizione Commissione	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no				Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Comunicazione	Ricezione domande	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Comunicazione	Istruttoria domande	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Procedure e concorsi	Individuazione sede di esame e relativo attestamento	Procedure e concorsi	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP					Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
Procedure e concorsi	Fuga di informazioni	Fuga di informazioni	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza		Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA											
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore ridotto - vedi all. PT/CT 2020)	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/CT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc	GIUDIZIO SINTETICO							
RECLUTAMENTO		Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE					
				Mancato rispetto dell'anonimato	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no								Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
				Correzione elaborati	#ND	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.		#N/D							#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
				valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice									Direttore	n.d.	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	definizione di criteri nel bando	immediati	bandi									Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice									Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza								Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				Definizione graduatoria	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no	#N/D							#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autocollate ReadyGo; Controllo integrale delle Dichiarazioni Fess ai sensi del DPR 445/2001	31/12/2014	Adozione Controllo								Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no	#N/D							#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				Assunzione ordinaria mediante avvisi emanati dai centri per l'impiego			Richiesta al centro per l'impiego	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche			trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	inserimento nei bandi/ristesate di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
							Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
Espletamento prove	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza								Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc	GIUDIZIO SINTETICO					
Assunzione categorie protette L. 6899			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_dp	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni tese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo					Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D	medio	medio	alto	alto	alto	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			compilazione prospetto informativo annuale	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D	medio	medio	alto	alto	alto	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Verifica mensile copertura aliquote	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D	medio	medio	alto	alto	alto	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D	medio	medio	alto	alto	alto	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_dp	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Svolgimento prove	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_dp	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza					Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_dp								Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D	medio	medio	alto	alto	alto	alto	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica					Direttore	n.d.	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI
			Inserimento nel bando/chiesta di criteri/clause/deputate a favorire alcuni soggetti		medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/chiesta di criteri/clause/deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione		medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza					Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
			pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti		medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
			Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione		medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti sottoposti		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no					Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti sottoposti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI	
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no					Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...), oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (statali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di	GIUDIZIO SINTETICO				
PROGRESSIONI DI CARRIERA		Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sì/no						Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI			
			Istruttoria domande	Integrazione/osservazione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no								Direttore	n.d.	Integrazione/osservazione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI											Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
				Fuga di informazioni	medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza								Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
			Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no								Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
				Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no								Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione			molto basso	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi								Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
							molto basso	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI										Direttore	n.d.																
			CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE		Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice						Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
						Definizione graduatoria	no		VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI										Direttore	n.d.	no														
Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no					VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI											Direttore	n.d.	no																ASSENZA DIPENDENTI
Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio					Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	sì/no								Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Ricognizione all'interno dell'Ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorente un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio					Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	sì/no								Direttore	n.d.	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorente un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio															Direttore	n.d.	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
Formalizzazione dell'incarico	no																Direttore	n.d.	no																LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio					Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica								Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) consulenze esterne affidate	no																Direttore	n.d.	no																LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
ICHI						Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 1401/2	errore materiale nel conteggio degli importi	medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	sì/no					Direttore	n.d.	errore materiale nel conteggio degli importi	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			Ricezione domande dipendenti	no		VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI										Direttore	n.d.	no																ASSENZA DIPENDENTI	
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	AutORIZZAZIONE INCARICHI NON CONFORME AI REQUISITI PRESCRITTI	molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 MMI	Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	31/12/2014	sì/no							Direttore	n.d.	AutORIZZAZIONE INCARICHI NON CONFORME AI REQUISITI PRESCRITTI	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'								IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PMA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PMA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (statali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di												
COM	Interventi/Proffessionisti	Approvazione da parte del Ministero competenti	Approvazione da parte del Ministero competenti	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI											
			Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI										
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	molto basso					Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI								
	Erogazione Sussidi			Ricezione domande	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI										
				Esame documentazione	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI							
				richiesta documentazione mancante	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI							
				Inserimento dati in procedura	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI							
				Definizione graduatoria	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI							
				Ricezione domande	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI								
				Esame documentazione	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso												Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI						
Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio			Definizione graduatoria	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso									Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI										
			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	molto basso			Ribazione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	alterazione somma da attribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI									
			Invio varie tipologie di lettere	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI										
Programmi di fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotaggio della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato		medio		ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO 2016_e_34 .mm.ii.	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						Direttore	n.d.	Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazioni su sito	si/no								alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.					
			Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO 2016_e_34 .mm.ii.	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							Direttore	n.d.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	si/no								alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.					
			Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziari o per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO 2016_e_34 .mm.ii.	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni 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	si/no							Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente									alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (... oppure "attività discrezionale")	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (statali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di	
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, 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 favoriscono o agevolano l'offerta di determinati concorrenti. Inadeguata descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_25 .mm.i.									Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolano l'offerta di determinati concorrenti. Inadeguata descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
		Nomina della Commissione di aggiudicazione 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	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_25 .mm.i.									Direttore	n.d.	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	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
		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. Emergenza di viz nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_25 .mm.i.										Direttore	n.d.	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. Emergenza di viz nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
		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/escutori che favorisca o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_25 .mm.i.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziati dell'Ente.	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 dodici mesi mesi	sì/no				Direttore	n.d.	Selezione mirata di fornitori/escutori che favorisca o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020)	Attività vincolata da (... oppure "attività discrezionale")	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO			
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto - Determina a contrarre 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.	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.GUSSO_2016_e_15 .mm.i.	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 positiformazione sul sito istituzionale	Immediati	sì/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 dodici mesi	sì/no		Direttore	n.d.	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.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica di concreto interesse pubblico. Determinazione di autotutela.	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	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.GUSSO_2016_e_15 .mm.i.	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no		Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Entro dodici mesi	sì/no		Direttore	n.d.	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	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Varianti in corso di esecuzione nel contratto	Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.GUSSO_2016_e_15 .mm.i.	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no		monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	sì/no		Direttore	n.d.	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	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		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 subappaltatore.	Accoglienza consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.GUSSO_2016_e_15 .mm.i.	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	sì/no		Direttore	n.d.	Accoglienza consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Utilizzo di rimedi di rito nelle controve	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contratto 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 ritardare le originarie condizioni di contratto	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.GUSSO_2016_e_15 .mm.i.	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	sì/no		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 ad affidamenti.				Direttore	n.d.	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 ritardare le originarie condizioni di contratto	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		CONTRIBUZIONI DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a favore o agevolando un determinato destinatario	attività regolata da regolamento	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	31/12/2014		Attività che ha beneficiato del contributo				Direttore	n.d.	Attribuzione del contributo a favore o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LE ROGAZIONI DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
		MAGAZZINO	Inventarizzazione	Sottrazione di beni	medio		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	medio	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso			Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		Gestione Patrimonio o Ente e magazzino	Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso									Direttore	n.d.	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
			Elicheatura dei beni e foglio di ripiego in stanza	Sottrazione di beni	basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
			Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Area	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (... oppure "attività discrezionale")	Misure di Prevenzione applicate (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO					
			Comunicazione a MEF (portalestoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no			#ND	#ND	#ND		#ND	#ND		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE				
		Gestione casella di posta elettronica a istituzioni e Poste Elettroniche	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavoro e dei tempi. Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere. Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato; eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegni	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Alterazione dell'Ordine di lavoro e dei tempi	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
																																	Alterazione dell'Ordine di lavoro e dei tempi	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Valori all'incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no							Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
																																	Alterazione dell'Ordine di lavoro e dei tempi	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
																																	Accettazione Documentazione Basati: Protocollo assegnazione e imbastimento	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Documentazione non Visibile (Privacy)	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
																																	Disposizione del Direttore	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Flussi di Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori - Consegni	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
																															Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo															#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI				
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Impiego del mezzo non per fini di ufficio															#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI			
GENERALI	Acquisti apparecchi e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso		Definizione criteri per l'apertura di offerte più vantaggiose	31/12/2014	si/no					Direttore	n.d.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Definizione criteri per l'apertura di offerte più vantaggiose e autocolore ReadyGo								Direttore	n.d.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Acquisto e invio ordine	no	no	no	#ND	#ND	#ND		#ND	#ND			Direttore	n.d.	no															#N/D	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Ricezione richiesta apparato mobile	no	no	no	#ND	#ND	#ND		#ND	#ND			Direttore	n.d.	no															#N/D	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
Telefonia mobile	Esame istanza	no	no	no	#ND	#ND	#ND		#ND	#ND			Direttore	n.d.	no															#N/D	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare					Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PPTCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO		
AFFARI E APPARECCH	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico.	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 3 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Ricezione richiesta	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no											#N/D					#N/D	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 3 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Esame istanza	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 3 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso	Assegnazione da definire delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 3 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico.	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 3 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Nobile delibere da CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
RIMBORSI ACI GLOBALE	Rimborsi scontrati	Ricezione domande utenza	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												alto	alto	alto	alto	alto	alto	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												alto	alto	alto	alto	alto	alto	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
		Risposta ad utente	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												alto	alto	alto	alto	alto	alto	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione delegazione per delegazione virtuale	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												alto	alto	alto	alto	alto	alto	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
		Assistenza a soci utenti	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no													alto	alto	alto	alto	alto	alto	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
		Risposta ad utente	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no													alto	alto	alto	alto	alto	alto	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												alto	alto	alto	alto	alto	alto	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
		Autorizzazione dell'AC	no	basso	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												alto	alto	alto	alto	alto	alto	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami	ISTITUTO 2015	si/no	Pubblicazione sito istituzionale documento di sintesi	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate	Gestione inadeguata del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	alto	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												alto	alto	alto	alto	alto	alto	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza) Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	alto	attività regolata da regolamento	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione ACI)	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
		Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNQU	no	alto	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no													alto	alto	alto	alto	alto	alto
QUALITA' E COMUNICAZIONE		Comunicazione Gornata della Trasparenza	no	alto	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												alto	alto	alto	alto	alto	alto	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT/CT 2020)	Attività vincolata da: (...oppure attività discrezionale)	Misure di Prevenzione specifiche (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/CT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO			
Gestione adempimenti fiscali	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	medio	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferma irregolari	entro il 2015	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADDEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
			medio	Controllo del Direttore	entro il 2014	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADDEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
		Redazione CLU per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADDEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO		
		errori nella compilazione	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADDEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO		
	Fondo cassa e spese economiche	Validazioni spese economiche	mancati/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.U.A.C.	03/06/2014	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	mancati/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMICA GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Giustificativi spese economiche	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo.	medio	Procedura di gestione dei reclami sulla base del consenso.	entro il 2014	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo.	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMICA GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMICA GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMICA GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMICA GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		DELEGAZIONE DI SEDE	Attestati onli distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	basso	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
CPD - Carnet de Passage an	Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	no	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTA	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTA		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTA	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTA		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTA	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTA		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito rimborso TTA	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Ricezione documentazione	no		no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	no	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	informazione	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità trasmissioni		no	Definizione di criteri generali	31/12/2014	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità trasmissioni	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	no	Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	06/07/1905	informazione	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Ritardo discrezionale nel rilascio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	informazione	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA		
	Rilascio attestazione di pagamento	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite PCSI/ Bonifica/ cic	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	
	Emissione della licenza	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO		
UFFICIO SPORTIVO	Rilascio fiches autoristiche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no					no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE	
			no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no						no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE
			no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no						no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione	Regolamento particolare di gara	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no					no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
				no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no					no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
				no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no					no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
				no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no					no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	● basso								Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA	
			● basso									Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso