







Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	B. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto	Non corretta definizione delle attività da affidare	basso	Attività vincolata dallo Stuto societario, ANAC, Regolamento di governance delle società partecipate dall'AC	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Misure di semplificazione dell'organizzqione, di processi e procedimenti	Immediati	si/no		1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no										
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no										
			Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no										
SCUOLE READY2GO	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Apertura	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Adozione di un Regolamento per l'attivazione di nuove delegazioni indirette	Misure di semplificazione dell'organizzqione, di processi e procedimenti	2023	si/no		1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
			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 dalle normative di settore	Adempimenti regolamentari	Misure di semplificazione dell'organizzqione, di processi e procedimenti	immediata	verifica		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no										
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne ACI	Adempimenti regolamentari	misure di controllo	immediata	verifica		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	



Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
GESTIONE DE	B. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	alto	Attività discrezionale	Corrispondenza con contratto	Misure di semplificazione dell'organizzazioe, di processi e procedimenti	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Comunicazione a Delegati	no											
			Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Misure di controllo	Immediati	si/no			Direttore		
			Comunicazione premi e penali	no											
AGENZIA GENERALE SARA	E. INCARICHI E NOMINE	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa	Favorire un soggetto	basso	Attività vincolata dal RUI	Rispetto codice delle assicurazioni	Misure di regolamentazione	Immediati	si/no		Consiglio Diritivo e direttore			
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali (Gestione Immobiliare)	Misure di semplificazione dell'organizzazioe, di processi e procedimenti	Immediati	si/no			direttore		
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	E. INCARICHI E NOMINE	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	Attività discrezionale	Adozione di un Regolamento per la disciplina delle partnership	Misure di regolamentazione e di trasparenza	2023	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Misure di regolamentazione e di trasparenza	Immediati	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC NewsletterI	no											
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no											
			Monitoraggio risultati accordi	no											
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Attività vincolata dalla normaiva vigente	Attività regolamntare	Misure di regolamentazione e di trasparenza	immediati	si/no			Direttore o Presidente	Direttore	

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	E. INCARICHI E NOMINE		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no										
			Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no										
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	immediati	si/no			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	immediati	si/no			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	immediati	si/no			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	immediati	si/no			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	immediati	si/no			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	basso	Attività vincolata dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dai Regolamenti interni dell'AC	Deliberazione del Consiglio Direttivo e Rgolamenti interni dell'AC	Misure di regolamentazione e di trasparenza	Immediati	si/no			Presidente e Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento





Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ	A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONA	Gestione ciclo della performance	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	Attività vincolata dal SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misure di semplificazione dell'organizzazioe, di processi e procedimenti	Immediati	si/no		Direttore		
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no										
			Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Attività vincolata dalla contrattazione integrativa di ente	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Misure di semplificazione dell'organizzazioe, di processi e procedimenti	Immediati	si/no			Direttore	
			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no										
			Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	---	
			Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	---	
				Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale di riferiemnto	

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RECLUTAMENTO	A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Procedure concorsuali	Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	alto	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Personale di riferiemnto
				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	basso	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia l'attività	
			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo		
				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/co nflitto di interessi (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento			

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"			Regolamento sugli appalti D.Lgs. 50/2016	Misure di Trasparenza	immediato	si/no		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
			Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Disposizioni del Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	immediati	si/no		Commissari	Direttore
				Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Regolamento di accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
				Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento





Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Assunzione categorie protette L. 68/99	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no									
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Codice di comportamento Nazionale e di Ente. Normativa di settore	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no									
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Organi o Direttore	---
				Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore
			Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
CARRIERA	LINEA DEL PERSONALE	Procedura per il	Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento











Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
CONTRATTAZIONE	A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no											
			Sottoscrizione ipotesi CCI	no											
			Validazione da parte del collegio dei revisori	no											
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no											
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no											
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso	Attività parzialmente vincolata dal CCI	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Misure di controllo e trasparenza	Immediati	report verifica	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento			

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D. 3 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	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	basso	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo  Richiesta CIG o SMART CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura.		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.			Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi.  Richiesta CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione				Direttore o R.U.P.

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL		Nomina della Commissione e 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	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione		Direttore	RUP e Membri della Commissione
NIO		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi		Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Obbligo ricorso al MePa per importi oltre € 5.000,00 Richiesta CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.		Direttore o R.U.P.	RUP
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto. Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Art. 36	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità		Direttore o R.U.P.	RUP

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO		<b>Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.</b>	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione e dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	<b>basso</b>	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Direttore o R.U.P.	RUP
	CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE	<b>Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	<b>basso</b>	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Direttore o R.U.P.	RUP
		<b>Subappalto</b>	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.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	<b>basso</b>	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nel Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Misure di trasparenza	Immediati	si/no			Direttore o R.U.P.



Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	D.5	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Attività vincolata da Regolamento interno	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Misure di trasparenza	Immediata	si/no		Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
MAGAZZINO	F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no		Direttore	Consegnatario
			Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no		Direttore	Consegnatario
			Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no		Direttore	Consegnatario
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no		Direttore	Consegnatario
			Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	bassissimo	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no		Direttore	Consegnatario

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no									
PROTOCOLLO TRATTIVI		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	basso	Attività discrezionale	Protocollo informatico	Misure di semplificazione dell'organizzzione, di processi e procedimenti	Immediata	Protocollo informatico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di semplificazione dell'organizzzione, di processi e procedimenti	Immediata	Protocollo informatico		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di semplificazione dell'organizzzione, di processi e procedimenti	Immediata	Protocollo informatico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi			basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di semplificazione dell'organizzzione, di processi e procedimenti	Immediata	Protocollo informatico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PRC	I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINIS	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Misura già adottata	Protocollo inforamico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	molto basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Misura già adottata	Protocollo inforamico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Misura già adottata	Protocollo inforamico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatica senza allegato coperto da privacy	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Misura già adottata	Protocollo inforamico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Misura già adottata	Protocollo inforamico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
VETTURE		Conduzione Automobili	Rifornimento con Schede Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione Occultamento, Sottrazione.	basso	Attività parzialmente vincolata dal Codice di Compoeratment o Nazionale e dal Codice di Comportamento di Ente	Registro di marcia	Misure di controllo	immediata	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
AUTO		di Servizio	Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso	Attività parzialmente vincolata dal Codice di Comportamento Nazionale e dal Codice di Comportamento di Ente	Registro di marcia	Misure di controllo	immediata	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento		
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	alto	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e Delibere ANAC	D.lgs. 50/2016	Misure di regolamentazione	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	R.U.P.		
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	alto	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e Delibere ANAC	D.lgs. 50/2017	Misure di regolamentazione	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	R.U.P.		
			Acquisto e invio ordine	no											
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Parzialmente vincolata dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici	Parzialmente vincolata dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici	Misure di controllo	Immediati	si/no			Direttore	Personale	
		Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no											
			Esame istanza	no											
			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso	Parzialmente vincolata dal Regolamento di utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Misure di regolamentazione	Da adottare	2023			Direttore	Personale	
			Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Parzialmente vincolata dal Regolamento di utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Misure di regolamentazione	Da adottare	2023			Direttore	Personale	
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no											
			Esame istanza	no											
			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso	Parzialmente vincolata dal Regolamento di utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Misure di regolamentazione	Da adottare	2023			Direttore	---	

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità	Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici dell'Ente	Misure di regolamentazione	Da adottare	2023		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
RIMBORSI ACI GLOBAL	I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no										
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no										
			Risposta ad utente	no										
AMI	TENZIOSO		Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Misure di regolamentazione	Regolaemnto da adottare	si/no	Entro il 2023	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
GESTIONE DEI RECL	H. AFFARI LEGALI E CONT	Gestione dei reclami	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	medio	Discrezionale	Protocollo informatico	Misure di regolamentazione	Regolaemnto da adottare	si/no	Entro il 2023	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no										
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Misure di regolaemntazione	Regolaemnto da adottare	si/no	Entro il 2023	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
TONE CONTABILE - URB	TRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Misure di regolaemntazione	immediato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo		Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
GEST	F. GESTIONE DELLE EN	Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
				difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
				prescrizione crediti clienti	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			SE E DEL PATRIMONIO	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo			
					Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
						mancato rispetto dei termini fiscali	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
GESTIONE CONTABILE - URB	F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				ritardo nei versamenti	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				errori nella compilazione	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	G. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Fondo cassa e spese economali		Validazioni spese economali	mancato/incompleto controllo dei giustificativi	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no		Direttore	Cassiere Economo
				Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no		Direttore	Cassiere Economo
				Pagamento spese	distrazione di denaro	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento







Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
TRASPARENZA	I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINIS	Anticorruzione e Trasparenza	Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no											
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no											
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no											
			Relazione a OIV su sistensa della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no											
ANTICORRUZIONE	I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Anticorruzione e Trasparenza	Controllo formale documenti da pubblicare	no											
			Inoltro richiesta per la pubblicazione ad ACI Informatica	no											
			Monitoraggio avvenuta pubblicazione	no											
			Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente	no											
			Incontri con i referenti macroaree dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione	no											
			Predisposizione/aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione	no											
			Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo	no											
			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano	no											
Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	Mancata verifica sulle corretta applicazione delle misure di prevenzione	alto	Attività vincolata dal PNA e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente	Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)	Misure di controllo e di trasparenza	in corso dell'esercizio	si/no				Direttore	Personale assegnato alle attività			

















































































