

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO	
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	molto basso	Statuto					si	---	---	---	---	Direttore	molto basso	basso	area di rischio molto bassa. La regolamentazione della materia appare garanzia idonea	
		Indizione delle elezioni	medio	Statuto e Regolamento	Trasparenza	Immediata	Verifica	si	---	---	---	---	---	Consiglio	basso	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo	
		Individuazione lista soci	medio	Statuto e Regolamento	Acquisizione lista da sistema	immediata	Verifica	si	Firma digitale della lista acquisita dal sistema	2022	si/no	si	---	Direttore	basso	medio	Procedura automatizzata Socio Web	
		Fissazione numero Consiglieri da eleggere	molto basso	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Consiglio	molto basso	molto basso	area di rischio bassa. Le misure adottate e i regolamenti in materia appaiono idonei
		Nomina Commissione ammissibilità liste	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2024	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	2024	si/no	si	---	Consiglio	medio	basso	Delibera del Consiglio Direttivo	
		Convocazione assemblea	medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	---	Consiglio	basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo	
		Nomina Collegio scrutatori	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	2024	si/no	si	---	Consiglio	basso	basso	area di rischio bassa. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei	
		Predisposizione liste orientative soci ord. e speciali	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2024	Verifica	approvazione	Pubblicazione delibera di indizione	2024	si/no	si	---	Consiglio	medio	basso	area di rischio media. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei	
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	---	Direttore	basso	medio	Delibera Consiglio Direttivo	
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	---	Direttore	basso	medio	Delibera Consiglio Direttivo	
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2024	Verifica	approvazione	Ricezione liste da parte del Direttore formalizzata su protocollo	immediati	si/no	si	---	Direttore e Presidente	basso	basso	Approvazione nuovo regolamento elettorale prima delle prossime elezioni del 2024. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei	
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2024	Verifica	approvazione	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	---	Direttore	basso	medio	Area di rischio media. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2024	Verifica	approvazione	Controllo verbali Notaio	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Verbale notarile. Approvazione nuovo regolamento elettorale prima delle prossime elezioni del 2024. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei
			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2024	Verifica	approvazione	Controllo verbali Notaio	immediati	si/no	si	Direttore	basso	basso	Verbale notarile. Approvazione nuovo regolamento elettorale prima delle prossime elezioni del 2024. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei
			Assemblea dei soci e scrutinio	medio	Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza verbali Assemblea	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Deliberazione dell'Assemblea
			Pubblicazione su sito istituzionale	medio	Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Atti del Direttore
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	molto basso	Prassi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	molto basso
CONSULENZE ESTERNE		Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico	alto	Vincolata da legge	Revisione/approvazione Regolamento sul conferimento di incarichi	2021	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto	si	Trasparenza (pubblicazioni)	Immediata	si/no	si	Direttore	medio	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo Determinazione del Direttore
			Ricezione e analisi budget società e controllate	alto	Vincolata da Manuale procedure	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	---				Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Richiesta da parte dell'Ente e atto di trasmissione da Società
			Predisposizione budget di gestione	alto	Vincolata da Manuale procedure	Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	si/no	attuazione	---				Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Documenti prescritti

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
			Inserimento bilancio Ente in BC Web	medio	Vincolata	---	---	---	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	
GOVERNANCE SOCIETA'		Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	#N/D		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziati	Immediati	si/no		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no		Preposto Ufficio Amministrazione	#N/D	#N/D	molto basso
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	#N/D		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediati	si/no		Predisposizione Regolamento sulla Governance dell'Ente	Entro il 2015	si/no		Preposto Ufficio Amministrazione	#N/D	#N/D	molto basso
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	#N/D										Preposto Ufficio Amministrazione	#N/D	#N/D	molto basso
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	#N/D										Preposto Ufficio Amministrazione	#N/D	#N/D	molto basso
			Monitoraggio trimestrale sulla società controllata	alto	Normativa vigente. Regolamento Governance	Regolamento di Governance	2020	si/no	controllo	Invio richiesta protocollata	in atto	controllo	---	Consiglio Direttivo	medio	medio	Protocollazione modulo di monitoraggio
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	basso	TUSP	---	---	---	---	Inserimento tempestivo	in atto	controllo	---	Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata Portalesoro
			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	alto	Discrezionale	Redazione e sottoscrizione verbale	2021	controllo	si					Consiglio/Commissione	medio	alto	Verbale del Consiglio / Commissione

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO	
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	alto	Discrezionale	Redazione e sottoscrizione verbale	2021	controllo	si	---	---	---	---	Preposto ufficio contratti	medio	medio	Verbale Consiglio/Commissione	
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	alto	Discrezionale	Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo	2021	controllo	si	---	---	---	---	Consiglio	medio	alto	Approvazione contratto-tipo da Consiglio Direttivo	
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	medio	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	2020	Attivazione codice delegazione	adozione	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Comunicazione del Direttore a ACI DSI	
			Trasmissione a delegato password	medio	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	2020	Consegna	adozione	---	---	---	---	Segreteria	basso	medio	Trasmissione PW a Delegato a seguito generazione da ACI Dsi	
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	medio	Discrezionale	Disposizioni organizzative	2020	---	---	---	---	---	---	Segreteria	basso	medio		
		Chiusura delegazioni per irregolarità amministrative	alto	Discrezionale	Definizione criteri generali	2020	si/no	Ordine di servizio	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	alto	Applicazione della clausola di risoluzione contratto di affiliazione	
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	alto	Discrezionale	Approvazione Consiglio Direttivo	Immediata	verifica	si	Preventiva verifica su MEPA	Immediati	verifica	si	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Approvazione dal Consiglio Direttivo e verifica su ME.PA. del preposto Ufficio Contratti	
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	alto	Codice dei contratti	Attestazione RUP	Immediata	verifica	si	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	controllo	si	Preposto Ufficio Acquisti	medio	alto	Verifica di conformità da Preposto Ufficio Contratti	
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO			
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC	
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	basso	Discrezionale	Corrispondenza con contratto-tipo approvato da Consiglio Direttivo	2020	verifica	---	---	---	---	---	Consiglio Direttivo	basso	basso	Approvazione sistema incentivante nel contratto di affiliazione tipo		
			Comunicazione a Delegati	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con regole del capitolato commerciale	immediati	verifica	---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	basso	Lettera annuale del Direttore		
			Verifica dei risultati	basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	verifica	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Ricezione analisi di ACI Informatica		
			Comunicazione premi e penali	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultati validati con determinazione Direttore	Immediati	verifica	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	molto basso	basso	Lettera annuale del Direttore		
AGENZIA GENERALE SARA		Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di	basso	Discrezionale	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	Consiglio	basso	basso			
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	basso	Vincolata da mandato agenziale SARA	Mandato agenziale SARA	Immediati	si/no	---	Nulla osta di SARA	immediati	si/no	---	---	SARA Assicurazioni	basso	basso	È demandata alla SARA Assicurazioni	
		Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	Verifica inerenza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2021	Regolamentazione	adozione	Preposto attività istituzionali	molto basso	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente		
			Stesura e sottoscrizione accordi	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore/Presidente	basso	basso	Utilizzo contratti standard	
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter I.it	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Preposto attività istituzionali	basso	basso		
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente
			Stesura e sottoscrizione convenzione	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO	
E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso		
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	basso												basso	basso	molto basso
			Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	basso							Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	molto basso
			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	basso							Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	molto basso
			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	basso							Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	molto basso
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	Verifica ineranza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse				Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
		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.	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Controllo	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Proposte del Direttore e Delibera del Consiglio Direttivo

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	alto	Discrezionale	Nel caso di erogazione contributi Regolamento sulla concessione contributi (da approvare)	2021	si/no	---			Verifica		Consiglio	medio	medio	
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	alto	Bando	---	---	---	---	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi	Immediati	Verifica	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Attività svolte in accordo con ACI (Struttura di Missione fondi europei)
		Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo, sulla base dell'iter di pianificazione definiti annualmente dall'ACI
			Predisposizione schede progetti strategici AC	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad approvazione Consiglio Direttivo
			Approvazione Consiglio Direttivo	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	Consiglio Direttivo	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Invio a Direzione Compartimentale ACI	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Comunicazione del Direttore
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	Consiglio Direttivo	basso	medio	Demandata alla approvazione del Consiglio Direttivo
			Monitoraggio	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---					Direttore	basso	medio	Di competenza dell'OIV sulla base di informazioni fornite dal Direttore	
	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	medio	Ricezione lettera annuale da ACI	
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	alto	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	---	Direttore	medio	alto	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP
			Monitoraggio infrannuale e sul raggiungimento degli obiettivi	basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	Archiviazione Schede di monitoraggio infrannuale	Immediati	si/no	si	Direttore	basso	basso	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP	
			Calcolo quota incentivante	medio	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	Trasparenza (pubblicazione su sito)	Immediati	verifica	si	Direttore	basso	medio	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP	
			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	basso	Vincolata da CCI	SMVP / OIV	Immediati	si/no								basso	basso	molto basso
			Comunicazione 34 bis	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche			---	molto 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	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
			Avviso mobilità	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		---	molto basso	molto basso	molto basso	
				molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso	
			Bando	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza		Personale	molto 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	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
				molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		Direttore o Personale	molto basso	molto basso	molto basso
				molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso
			Composizione Commissione	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso
			Procedure concorsuali	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		Direttore	molto 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	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
RECLUTAMENTO		CONCORSUALI	Ricezione domande	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	31/12/2014	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso	
			Istruttoria domande	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso	
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si							Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso
			Svolgimento prove scritte	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	indagini sul livello di conoscenza			Direttore	molto basso	molto basso	molto basso
				molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no			Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso
					Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no			Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	molto 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	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
			Correzione elaborati	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curricula		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso
				molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso
			Valutazione titoli	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso
				molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso
			Svolgimento prove orali	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	sanzioni		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso
			Definizione graduatoria	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si							molto basso	molto basso	molto basso
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli		Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	molto basso	Nessuna attività prevista	Dotazione completa. Nessuna assunzione	in atto	si							molto 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	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	molto basso		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso	
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	molto basso							Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	sanzioni		Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso
			Nomina commissione	molto basso		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso	
			Espletamento prove	molto basso						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	sanzioni		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	molto basso		Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli		Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso	
			Delibera assunzione e immissione in servizio	molto basso												molto basso	molto basso	molto basso
			compilazione prospetto informativo annuale	molto basso												molto 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	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO		
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		Assunzione categorie protette L. 68/99	Verifica mensile copertura aliquote	molto basso												molto basso	molto basso	molto basso	
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	molto basso													molto basso	molto basso	molto basso
			Nomina commissione	molto basso			Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso	
			Svolgimento prove	molto basso							Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	sanzioni		Direttore	molto basso	molto basso	molto basso	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	molto basso			Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli		Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	molto basso	
			Delibera assunzione e immissione in servizio	molto basso													molto basso	molto basso	molto basso
		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	alto								Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica		---	medio	alto	molto basso	
		Bando	alto	Discrezionale			Approvazione Consiglio Direttivo Rispetto regole su CCI	Immediati	verifica	---	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	si	Direttore	medio	alto	Approvazione del Consiglio Direttivo	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO			
PROGRESSIONI DI CARRIERA		Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione	medio	Discrezionale	Determinazione del Direttore	Immediati	verifica	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi		
			Ricezione domande	basso	Discrezionale	Protocollo	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)	
			Istruttoria domande	basso	Discrezionale	Protocollo domande	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Predeterminazione elementi di valutazione non discrezionale in Contratto Collettivo Integrativo	
			Individuazione sede esame e relativo allestimento	basso	Discrezionale	Protocollo	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Codice di comportamento vincolante per il Direttore	
			Svolgimento prove scritte	basso	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	
			Valutazione titoli	basso	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO			
			Definizione graduatoria	basso	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Atto vincolato		
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	basso	Discrezionale	Lettera di conferimento	Immediati	verifica	si	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Atto vincolato		
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE		Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	alto	Discrezionale	Approvazione/aggiornamento Regolamento per il conferimento di incarichi	2021	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controllo	---	Direttore	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni (da approvare/aggiornare) Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo		
			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	alto	Discrezionale						---	---	---	---	Direttore	medio	alto	Istruttoria del Direttore che riferisce al Consiglio Direttivo	
			Individuazione della professionalità esterna	alto	Discrezionale						Trasparenza	immediati	controllo	---	Direttore	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni (da aggiornare/approvare) Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo	
			Formalizzazione dell'incarico	basso	vincolata da normativa						Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati		---	Direttore	basso	basso	molto basso	
			Pubblicazioni obbligatorie su sito web	alto	vincolata da normativa						Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati		---	Direttore	medio	alto	Controllo della pubblicazione sul sito obbligatorio prima di procedere a pagamenti	
			Erogazione degli importi	basso	vincolata da atto di conferimento/contratto						Verifica preliminare prescritte pubblicazioni	immediati	verifica	---	Ufficio Amministrazione	basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni (da approvare) Relazione conclusiva condizione per il pagamento	
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	basso	vincolata da normativa											Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Segreteria	molto basso	molto basso	Procedura ACI
		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2021	Adozione	si	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2021	Adozione	si	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	molto basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2021	Adozione	si	---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA
	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Autorizzazione del Direttore
		Adozione provvedimento	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Autorizzazione del Direttore
		autorizzazione anticipo	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	molto basso	Autorizzazione del Direttore
		Liquidazione	basso	Discrezionale	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica	---	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Autorizzazione del Direttore

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
MOBILITA'	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	
		Rilascio nulla osta	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	
		Adozione determina	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	
	Trasferimenti	Istanza interessato	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
		Rilascio nulla osta	basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
		Adozione provvedimento	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Atto del Direttore
	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	alto	Vincolata da legge	Ordine di Servizio	in atto	Verifica	si	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Contratti	alto	alto	Determinazione del Direttore - Responsabilità del Preposto Ufficio Contratti	
Richiesta invio medico fiscale		alto	Vincolata da legge	Richiesta Direttore	in atto	verifica	si	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Direttore	medio	medio	Attività demandata al Direttore		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO				
AD RIGI PE	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Aggregazione piani ferie	medio	Discrezionale	---	---	---	---	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Attività Istituzionali	basso	medio	Attività di competenza del Funzionario apicale e autorizzazione del Direttore			
			Esame disposizioni CCNL / normative	basso	Discrezionale	---	---	---	---	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Attività demandata al Preposto Ufficio Amministrazione e Contabilità che riferisce al Direttore			
			Elaborazione piattaforma contrattuale	basso	Vincolata art. 40 TUIPI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore		
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	basso	Vincolata art. 40 TUIPI	Convocazione Direttore	in atto	controllo	lettera	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore		
			Sottoscrizione ipotesi CCI	basso	Vincolata	Protocollo verbale	in atto	controllo	protocollo	Trasparenza (pubblicazione)	immediata	Verifica	sito	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore, OOSS, RSU		
			Validazione da parte del collegio dei revisori	medio	Vincolata da normativa	Verbale Collegio dei Revisori	in atto	controllo	libro verbaoli	---	---	---	---	---	Direttore Revisori	basso	medio	Relazione illustrativa ex D.Lgs. N. 165/2001		
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza, invio ARAN e CNEL	basso	vincolata da normativa	Attestazione ARAN	in atto	controllo	protocollo	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore Ricezione ricevuta elettronica ARAN		
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	#N/D		verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica		controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali			Personale che presidia il processo di riferimento	#N/D	#N/D	molto basso		
			BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi		Ricezione domande	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	protocollo	---	---	---	---	Direttore	molto basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
						Esame documentazione	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	Controllo	Immediati	si/no	esito positivo	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
						richiesta documentazione mancante	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	Controllo	Immediati	si/no	richiesta	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
						Definizione graduatoria, concessione benefici	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)
						Ricezione domande	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	controllo			---	Direttore	molto basso	molto basso	Attività vincolata di competenza Direttore
						Esame documentazione	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	controllo	Immediati	applicazione circolare	esito positivo	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
Definizione graduatoria	basso	Discrezionale				Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore			

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
			Invio varie tipologie di lettere	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	molto basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)	
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	alto	Art. 21 TUCP					Trasparenza	In atto	pubblicazione	si	Preposto Ufficio Contratti e Direttore	medio	alto		
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	alto	D.Lgs. N. 50/2016	Determinazione a contrarre o atto equivalente Richiesta CIG	Immediati	controllo	determinazione	Trasparenza	Immediati	pubblicazione	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	medio	alto	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre. Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	alto	Discrezionale	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	si	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	Controllo	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre
		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	Discrezionale	Rispetto disposizioni TUCP e Linee Guida ANAC	Immediati	verifica	---	Trasparenza	immediata	verifica	---	RUP	medio	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
STRUMENTI E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Verbalizzazioni riunioni Commissione	alto	Discrezionale	Art. 77 TUCP	Immediati	Determinazione del Direttore	controllo	Trasparenza	Immediati	si/no	---	RUP e Membri della Commissione	medio	medio	Determinazione del Direttore Ricezione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni di legge	
		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.	medio	Discrezionale	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	---	Verbalizzazioni della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'ommissione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	---	RUP e Membri della Commissione	basso	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CON	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	medio	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euro CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata.	---	Trasparenza	Immediati	pubblicazione	---	RUP	basso	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016
		Verifica dei presupposti di legge per affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP . verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	alto	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euro CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore	---	Trasparenza	Immediati	si/no	---	RUP	medio	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP . verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	alto	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	---	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	---	RUP	medio	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP . Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	medio	Art. 106 TUCP	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	---	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	---	RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP. In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	medio	Art. 105 TUCP	Già definite nell'art.105 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Immediati	si/no	---	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	---	RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016	
		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.	medio	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	si/no	---	Determinazione del Direttore	in atto	si/no	---	RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016	
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	alto	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no	controllo	Approvazione Regolamento disciplinante i contributi economici Trasparenza	2020	si/no	approvazione	Consiglio	medio	alto	Approvazione del Regolamento sulla erogazione di contributi e vantaggi economici ex legge n. 241/1990	
			Inventariazione	medio	Disposizioni normative					Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Revisione periodica degli inventari	medio	Disposizioni normative					Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Determinazione del Direttore in caso di acquisti o cessione di beni mobili	
			Annotazione registro degli inventari	medio	Disposizioni normative					Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti	
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	medio	Disposizioni normative					---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti	
			Gestione merci magazzino	alto	Disposizioni normative									Preposto Ufficio Contratti Segreteria	medio	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti	
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	basso	Disposizioni normative	---	---	---	---	Comunicazione annuale	in atto	Procedura informatica Portale Tesoro	dichiarazione	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore	
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	basso	Discrezionale	Ricognizione mail e pec in uso. Definizione dei soggetti legittimati all'accesso	2020	si/no	si	Ordinamento dei servizi	In atto	si/no	procedura	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Necessità di effettuare una ricognizione degli indirizzi mail/pec utilizzati dal personale dell'ente	
		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) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	medio	Discrezionale	Protocollo	Immediata	si/no	controllo	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	Immediati	si/no	controllo	Segreteria	basso	medio	Predeterminazione in Determina a contrarre, disciplinare o bando	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
E CELLULARI	PROTOCOLLO	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	medio	Discrezionale	Protocollo	Immediata	Archiviazione		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (giorno e Oggetto)	Immediati	si/no	controllo	Segreteria	basso	alto	Segregazione delle funzioni	
			Valori all'Incasso	medio	Discrezionale					controllo Collegio dei Revisori	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento	controllo Collegio dei Revisori e Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico	basso	alto	
			Smistamento, Valutazione, Registrazione	medio	Discrezionale	Protocollo	Immediata	Archiviazione	controllo	Conservazione distinte della corrispondenza	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	verifica	Segreteria	basso	medio	Attività a basso rischio	
E CELLULARI	PROTOCOLLO	Acquisti apparati e disponibili	Acquisto	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediati	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	si/no	controllo	R.U.P.	basso	medio		
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediati	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	si/no	controllo	R.U.P.	basso	medio		
			Acquisto e invio ordine	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediato	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	si/no	controllo	R.U.P.	basso	medio		
			Pagamento fatture fornitori di telefonia	medio	Disposizioni normative	Procedure di pagamento	Immediati	si/no							Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
AFFARI GENERALI	APPARECCHI TELEFONICI	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	basso					controllo	---	---	---	---	Direttore	basso	basso		
			Esame istanza	basso					controllo	---	---	---	---	Direttore	basso	basso		
			Assegnazione apparato	medio					controllo					Direttore Preposto Ufficio Contratti	basso	medio		
			Pagamento fatture fornitore	medio			Cfr. procedure di pagamento	---	---	---	Controllo da Funzionario apicale	annuale	si/no		Preposto Ufficio Amministrazioni	basso	medio	Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Contabilità e Contratti)
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	medio	Attività non prevista
			Esame istanza	medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	medio	Attività non prevista
			Assegnazione apparato	medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	medio	Attività non prevista
			Pagamento fatture	medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	medio	Attività non prevista
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Raccolta verbali e delibere CD su carta numerata e vidimata	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione deliberazioni	Direttore	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti	
			Registro dei verbali dell'Assemblea	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazioni su sito)	PTTI	sito	pubblicazione deliberazioni	Direttore	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti	
			Raccolta determinazioni del Direttore numerate e firmate	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione estremi determinazioni	Direttore	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti	
			Raccolta deliberazioni del Presidente su carta numerata e vidimata	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione estremi deliberazioni	Direttore	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti	
			Registro degli inventari	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti	
			Registro dei beni immobili	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti	
Repertorio dei contratti			medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti		
BAL		Ricezione domande utenza	molto basso	Disposizioni interne	Protocollo	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	Segreteria	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	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO			
RIMBORSI ACI GLO	RIMBORSI ACI GLO	Rimborsi soccorsi stradali	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	molto basso	Disposizioni interne	Procedure concordate con ACI Global	Immediata	si/no	attuazione	---	---	---	---	Segreteria	basso	molto basso			
			Risposta ad utente	basso	Disposizioni interne	ACI Global	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Segreteria	basso	basso	
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	#N/D												#N/D	#N/D	molto basso	
			Assistenza a soci utenti	#N/D												#N/D	#N/D	molto basso	
			Risposta ad utente	#N/D												#N/D	#N/D	molto basso	
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	#N/D													#N/D	#N/D	molto basso
			Autorizzazione dell'AC	#N/D													#N/D	#N/D	molto basso
			Invio autorizzazione ad ACI	#N/D													#N/D	#N/D	molto basso
	GESTIONE DEI RECLAMI			Acquisizione del reclamo	medio	Discrezionale									Segreteria	basso	medio		
				Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	alto	Discrezionale										Direttore	medio	medio	
Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato				alto	Discrezionale										Direttore o Preposto Ufficio Attività Istituzionali	medio	medio		
Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)				alto	Vincolata da legge	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	verifica	Trasparenza	in atto		pubblicazione	Direttore	medio	medio			
TRASPARENZA			Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	#N/D											#N/D	#N/D	molto basso	
				Comunicazione Giornata della Trasparenza	#N/D											#N/D	#N/D	molto basso	
				Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	#N/D												#N/D	#N/D	molto basso
	Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013			#N/D												#N/D	#N/D	molto basso	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	#N/D											#N/D	#N/D	molto basso
		Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	medio	normativa					---	---	---	---	Preposto Ufficio Contabilità	basso	medio	Manuale delle procedure amministrativo-contabili
			Convalida determina/impegno di spesa	medio	normativa					controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	in atto	si/no	visto	Direttore/Preposto Ufficio Contabilità	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti ufficio contabilità
			Verifica regolarità del DURC	medio	Disposizioni di legge	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	DURC regolare	in atto	si/no	acquisizione	Preposto Ufficio Contabilità	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	medio	Disposizioni di legge;	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	Visto buon fine verifica Equitalia	in atto	si/no	acquisizione	Preposto Ufficio Contabilità	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dei pagamenti
			Convalida ordini di contabilizzazione	alto	normativa									Preposto Ufficio Contabilità	medio	medio	Controllo Revisori
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	alto		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo		visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no		NON E' DEGLI AC	medio	medio	molto basso
				alto		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no		NON E' DEGLI AC	medio	medio	molto basso
			Registrazione fatture passive	alto	normativa									Preposto Ufficio Contabilità	medio	medio	Controllo Revisori
		Convalida anagrafica cliente	medio	normativa									Preposto Ufficio Contabilità	basso	medio	Controllo Revisori	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		Ciclo attivo	Gestione Ordini di Vendita	alto		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo						Preposto Ufficio Contratti	medio	alto	Procedura automatizzata GSA WEB
				alto		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no		Direttore	medio	alto	Controllo del Direttore	
			Emissione fatture	medio	normativa								Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti ufficio contabilità	
			Riconciliazione incasso clienti	medio	normativa								Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Verifica di Ufficio contabilità	
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	alto	normativa			controllo a campione Revisori	---	---	---	---	Preposto Ufficio contabilità	medio	alto	Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio contabilità a Direttore	
		Finanza	Gestione pagamenti fornitori	basso	normativa			controllo a campione Revisori	Segregazione delle funzioni	immediato	Visto del Preposto Amministrazione e, capienza budget, conformità e trasparenza	visto	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti ufficio contabilità	
			Compensazioni finanziarie	alto	normativa			controllo a campione Revisori	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio contabilità	medio	medio	Divieto di compensazioni	
			Gestione RID	medio	Discrezionale				controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	2020	si/no	controllo	Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio Amministrazione a Direttore	
			Riconciliazione E/C bancari e postali	medio	Discrezionale				controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	in atto	si/no	controllo	Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contabilità Controllo Revisori dei Conti	
			Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	basso	Disposizioni di legge	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio contabilità	basso	basso	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contabilità Controllo Revisori dei Conti
		medio		Disposizioni di legge	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contabilità Controllo Revisori dei Conti	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO	
		Gestione adempimenti fiscali		medio	Disposizioni di legge	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contabilità Controllo Revisori dei Conti	
			Liquidazione e versamento imposte	medio	Disposizioni normative	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contabilità Controllo Revisori dei Conti	
				medio	Disposizioni normative	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contabilità Controllo Revisori dei Conti	
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	medio	Disposizioni normative						---	---	---	---	Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Verifica Revisori
				medio	Disposizioni normative							---	---	---	---	Preposto Ufficio contabilità	basso	medio
			Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	medio	Manuale del Cassiere Economo	Verifiche trimestrali di cassa	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Autorizzazione Direttore	in atto	si/no	visto	Direttore	basso	medio	Verifica Revisori
				Giustificativi spese economali	alto	Manuale del Cassiere Economo	Conservazione documenti	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economo	medio	medio	Verifica Revisori
				Pagamento spese economali	medio	Manuale del Cassiere Economo	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Contabilità	Cassiere Economo	basso	medio	Verifica Revisori
				Incaso e riversamento valori	medio					controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei valori	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Contabilità	Cassiere Economo	basso	medio	Verifica Revisori
			Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	#N/D		Consegna stampa da sistema ufficiale	Immediata	Controllo		Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	Personale operante in Delegazione	#N/D	#N/D	molto basso	
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	#N/D		Acquisizione dichiarazione da richiedente	Immediata	testazione		Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato		#N/D	#N/D	molto basso		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO			
DELEGAZIONE DI SEDE		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	#N/D						Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Addetti delegazione diretta	#N/D	#N/D	molto basso		
			Gestione esenzioni PH	#N/D						Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Addetti delegazione diretta	#N/D	#N/D	molto basso		
			Gestione sospensioni concessionari	#N/D							Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Addetti delegazione diretta	#N/D	#N/D	molto basso	
			Gestione servizi esenti	#N/D							Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Addetti delegazione diretta	#N/D	#N/D	molto basso	
			Gestione rimborsi	#N/D							Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Addetti delegazione diretta	#N/D	#N/D	molto basso	
			Ricezione documentazione	#N/D												#N/D	#N/D	molto basso	
			Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento	#N/D			Disposizioni del Direttore	2014	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione		Personale operante in Delegazione	#N/D	#N/D	molto basso
				Lavorazione della pratica	#N/D			Disposizioni del Direttore	2014	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	2014	Informazione		Personale operante in Delegazione	#N/D	#N/D	molto basso

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	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	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
			Restituzione dei documenti	#N/D		Disposizioni del Direttore	2014	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	2014	Informazione		Personale operante in Delegazione	#N/D	#N/D	molto basso	
			Verifica documento di circolazione	#N/D											#N/D	#N/D	molto basso	
		Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	#N/D		Disposizioni del Direttore	2014	Determina del Direttore		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione		Personale operante in Delegazione	#N/D	#N/D	molto basso	
			Rilascio attestazione di pagamento	#N/D											#N/D	#N/D	molto basso	
		Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport	---	---	---	---	Delegazione di Sede	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI	
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport	---	---	---	---	Delegazione di Sede	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI	
			Emissione della licenza	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport	---	---	---	---	Delegazione di Sede	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI	