



		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no		norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Assemblea dei soci e scrutinio	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Pubblicazione su sito istituzionale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
CONSULENZE ESTERNE	Affidament o incarichi di consulenz a esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico		Direttore	n.d.
NG	Budgeting	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.
		Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.

Mappatura processi/attività


Valutazione rischio

Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)


Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	BUDGETIN	Processo Budgeting														
		variazioni di budget	Firma digitale dei prospetti	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Trasmisione budget a Ministeri e ACI	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Inserimento budget in SICO MEF	no		attività vincolata: norma statutaria e normativa	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.
			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.
			Firma digitale dei documenti di bilancio	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Trasmisione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Inserimento bilancio Ente in BC Web	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
			Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.











AGENZIA GENERALE SARA	delegazioni i per irregolarità amministrative	che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	basso	attività vincolata da regolamento	Definizione di criteri generali	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.		
	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto											Direttore	n.d.	
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica							Direttore	n.d.	
	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	
		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	
	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	
		Comunicazione a Delegati	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	
		Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio											Direttore	n.d.	
		Comunicazione premi e penali	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	
	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	
		Assicurazioni	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.
						medio	Nulla osta di SARA	immediati	si/no							Direttore	n.d.
	Ricerca, valutazioni e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento							Direttore	n.d.	
Stesura e sottoscrizione accordi		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.		
Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it		no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.		
Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.		

	Monitoraggio risultati accordi	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
<b>Valutazioni e Stipula convenzioni locali</b>	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	 medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento						Direttore	n.d.

GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOC

	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	 medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area	Sottosettore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi
	SHIP - RELAZIONI ESTERNE	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore







	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	 medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no			Direttore	n.d.
Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	 medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no			Direttore	n.d.
Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	 medio		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere e l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	 medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no			Direttore	n.d.
Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	 medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no			Direttore	n.d.

Pianificazioni delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio										Direttore	n.d.
	Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio										Direttore	n.d.
	Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	medio										Direttore	n.d.
	Invio a Direzione Compartmentale ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio										Direttore	n.d.
	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.







Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio		Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio		Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
			Calcolo quota incentivante	Iniquità-Erogazione quota incentivante	medio							Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
	Reportistica associativa		Analisi dati vendite tessere associative	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	





Are	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
		Procedure concorsuali	Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4_87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	
				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4_87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.
				Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	 <b>medio</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4_87_1994	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
				Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	 <b>medio</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4_87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
				Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	 <b>medio</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4_87_1994									Direttore	n.d.
					Fuga di informazioni	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4_87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	Indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.












	Valutazioni della Commissione volta a favorire soggetti predeterminati	 alto	ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice							Direttore	n.d.
	Svolgimento prove orali	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.
	Definizione graduatoria		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			Direttore	n.d.
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	 medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo							Direttore	n.d.
	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			Direttore	n.d.
Assunzioni i ordinarie mediante avviament o dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no				Direttore	n.d.
	Avviamento da parte del centro per l'impiego	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
	Nomina commissione	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no				Direttore	n.d.

Espletamento prove	Fuga di informazioni	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	Indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo						Direttore	n.d.
Delibera assunzione e immissione in servizio	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			compilazione prospetto informativo annuale	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Verifica mensile copertura aliquote	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.

Assunzioni e categorie protette L. 68/99

Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
Svolgimento prove	Fuga di informazioni	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza					Direttore	n.d.
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994								Direttore	n.d.
Delibera assunzione e immissione in servizio	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	 <b>medio</b>	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica					Direttore	n.d.
Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	 <b>medio</b>	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	 <b>medio</b>	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza					Direttore	n.d.
	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	 <b>medio</b>	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	 <b>medio</b>	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	 <b>basso</b>	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no					Direttore	n.d.
	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	 <b>basso</b>	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no					Direttore	n.d.



															Direttore	n.d.	
			Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice					Direttore	n.d.	
			Definizione graduatoria	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no				Direttore	n.d.		
			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no				Direttore	n.d.		
			Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio										Direttore	n.d.	
			Formalizzazione dell'incarico	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
			Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica					Direttore	n.d.	
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PeraPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
<b>Mappatura processi/attività</b>				<b>Valutazione rischio</b>				<b>Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)</b>									
Aree	Sottoaree	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		TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
				Rischio eventuale					Indicatori				Indicatori				







Distacchi	Adozione determina	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no					Direttore	n.d.	
	Gestione procedure contabili	no			ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Istanza interessato	no				#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.


Trasferimenti

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Trasferimenti		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.
			Adozione provvedimento	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Rilevazioni e presenze		Stampa cartellini e conteggio ticket	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Richiesta invio medico fiscale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Aggregazione piani ferie	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	VALUTAZIONE			Esame disposizioni CCNL / normative	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.


CONTRATTA	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Elaborazione piattaforma contrattuale	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica					Direttore	n.d.
BENEFICI AL PERSONALE	Erogazioni e Sussidi	Ricezione domande	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso								Direttore	n.d.	
		richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso								Direttore	n.d.	
		Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso								Direttore	n.d.	
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso								Direttore	n.d.	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso								Direttore	n.d.	
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso								Direttore	n.d.	
		Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	molto basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	
		Invio varie tipologie di lettere	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
	Programmazione del fabbisogno o individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazioni alle o dell'oggetto o del 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 ai/ci candidato	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore			Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto			Direttore	n.d.




		vantaggio sa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	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	VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_ss.mm.ii.									Direttore	n.d.
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	 alto	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_ss.mm.ii.									Direttore	n.d.

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	 medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_ss.mm.ii.									Direttore	n.d.



			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	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>	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss. mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	Publicazione su sito istituzionale	immediati	si/no	Direttore	n.d.
--	--	--	---	---	--	---	------------------------------	-----------	-------	------------------------------------	-----------	-------	-----------	------

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi
		Utilizzo di rimedi di risoluzione e delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione e 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	 <b>basso</b>	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss. mm.ii.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	si/no				Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.		Direttore	n.d.





		ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
		Flussi di Corrispon		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.
<b>Mappatura processi/attività</b>			<b>Valutazione rischio</b>				<b>Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)</b>								
Aree	Sottoaree	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		TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
				Rischio eventuale					Indicatori				Indicatori		
	PROTO	denza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi; Protocollo assegnazione e imbustamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
				Documentazione non Visibile (Privacy)	medio		Disposizione del Direttore	Immediati	si/no					Direttore	n.d.
		Flussi Corrispon denza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnati a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
	AUTOVETTURE	Conduzione e Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.			Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio			Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
	TELEFONICI E CELLULARI		Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso									Direttore	n.d.
			Acquisti apparat e dispon tivi	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no				Direttore	n.d.

AFFARI GENERALI DEL REGISTRE/UFFICIALI		APPARECCHI												
	Acquisto e invio ordine	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare		Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.
Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Esame istanza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.
	Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare		Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.
Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Esame istanza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.
	Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare		Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.
Tenuta dei libri ufficiali e dei	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.

Registri

Mappatura processi/attività	Valutazione rischio	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)
-----------------------------	---------------------	---

Area	Sottoaree	Processo Registri	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
TENDENZA	RIMBORSI ACI GLOBAL	TENUTA D	Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
			Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
	RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Risposta ad utente	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Assistenza a soci utenti	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Risposta ad utente	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Autorizzazione dell'AC	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Invio autorizzazione ad ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	TENDENZA	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami	ISTITUITO 2015	si/no		Publicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.
								#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
								#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.			Gestione inadeguata del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	

TRASPARENZA		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione		alto	attività regolata da regolamento	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
	TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Comunicazione Giornata della Trasparenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Relazione a OIV su sistema della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Approvazione Direttore	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Comunicazione ad ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati		medio									Direttore	n.d.
			Convalida determina/impegno di spesa	differmità tra atto autorizzativo e impegno di spesa		medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no					Direttore	n.d.
			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori		medio									Direttore	n.d.
Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)			Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro		medio		Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	
<b>Mappatura processi/attività</b>			<b>Valutazione rischio</b>			<b>Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)</b>										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi
CONTABILITÀ		Ciclo passivo	Convalida ordini di contabilizzazione	Differmità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi		medio		Definizione di criteri generali	Immediato	si/no					Direttore	n.d.

	Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio		visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	
		difficoltà tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	
	Registrazione fatture passive	difficoltà dati fattura e atti autorizzativi	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	
Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio									Direttore	n.d.	
	Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	medio									Direttore	n.d.	
		difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	
	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio		Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	
	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	medio									Direttore	n.d.	
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.
prescrizione crediti clienti		medio		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	
Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto									Direttore	n.d.	
	Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto		Definizione di criteri generali	Immediato	si/no					Direttore	n.d.	
	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato nel 2014	controllo						Direttore	n.d.
		ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Immediato nel 2014	si/no						Direttore	n.d.
		ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto										Direttore	n.d.
	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	alto		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.
Gestione	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	medio									Direttore	n.d.	
		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio										Direttore	n.d.
		difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	n.d.

adempimenti fiscali	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte		medio	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no	Publicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	
		ritardo nei versamenti		medio	Controllo del Direttore	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti		medio								Direttore	n.d.
		errori nella compilazione		medio								Direttore	n.d.
Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi		medio	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione	Direttore	n.d.	
	Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no				Direttore	n.d.	
		distrazione di denaro		medio							Direttore	n.d.	

Pagamento spese economali

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Are	Sottoare e	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi
			Pagamento spese economali	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile		medio									Direttore	n.d.
			Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro		medio									Direttore	n.d.
	DELEGAZIONE DI SEDE	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente		basso	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD				Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.
		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore

## UFFICIO SPORTIVO

	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
	Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
	Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
	Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni			Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione						Direttore	n.d.
	Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale			Definizione di criteri generali	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.
	Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio			Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	06/07/1905	Informazione						Direttore	n.d.
Pagamenti o tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	 basso		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione						Direttore	n.d.
	Rilascio attestazione di pagamento	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Emissione della licenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.

Predisposizione piano della sicurezza	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
---------------------------------------	----	--	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Rilascio permessi di organizzazione	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso						Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	n.d.
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso						Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	n.d.



PROBABILITA'								IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Alterazione firme	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.
Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA

PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
--------------	---------	---

Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE

no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
no							#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Rinvio fraudolento	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
no							#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI

PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrati va	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	
											sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		

Differmità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	basso	molto basso	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D							NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D							NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO
Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Conclusioni di accordi in materie non di interesse Istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
Evento rischioso														
Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA



no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
PROBABILITA'							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
						ESISTENZA DI						sugli stakeholders (cittadini,		

Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE



Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
PROBABILITA'							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI
pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI
Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI



							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	







no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	
favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
alterazione somma da attribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE



relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

PROBABILITA'							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
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	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

<p>Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza</p>	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>
<p>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.</p>	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>
<p>Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole</p>	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>
<p>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</p>	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>
<p>Accettazione consapevole del</p>														

ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
--	-------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO
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	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE





Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.							#N/D						#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI
Impiego del mezzo non per fini di ufficio							#N/D						#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI
Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

PROBABILITA'

IMPATTO

DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA

Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB VERONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB VERONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB VERONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
							#N/D						#N/D	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
							#N/D						#N/D	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI

no							#N/D							#N/D	
Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE	
no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE	
no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE	
inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
differmita' tra atto autorizzativo e impegno di spesa	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
Pagamento nonostante DURC irregolare con difformita' di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualita' e continuita' dell'azione amministrati va	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilita' istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		
Differmita' di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	

irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
differmità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
differmità dati fattura e atti autorizzativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
omissione OdV per prestazioni rese	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
differmità tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABLE DI STRUTTURA
differmità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABLE DI STRUTTURA
flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABLE DI STRUTTURA
ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABLE DI STRUTTURA
ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABLE DI STRUTTURA
mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
differmità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO

errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI

PROBABILITA'							IMPATTO						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione			GIUDIZIO SINTETICO
squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB VERONA
Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Annullamento o riduzione posizioni debitorie							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI

Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Riconoscimento indebito rimborso TTAA							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Ritardo discrezionale nel rilascio							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB VERONA
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB VERONA NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB VERONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB VERONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE
no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI

PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
no	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
Evento rischioso no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB VERONA
Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI