

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
2026-2028 ADOTTATO DA ACI Pistoia Servizi Srl

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO																
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Gestione Area Attività di settore Automobilistico (Delegazione ACI di Agliana (PT)	Consulenza automobilistica	Autentica di firma su atti di vendita	Responsabili Uffici ex L. 264/91	Comportamenti non conformi alla legge (es: autentica firma non in presenza o nella sede dello STA, alterazione data sottoscrizione o prezzo, manipolazione repertorio, ecc.)	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Legge 264/91 e normativa di settore (D.P.R.. 445/2000)	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica	Formazione e aggiornamento del personale	SPECIFICA	formazione	annuale	Iniziativa di formazione	1	Titolare autorizzazione provinciale ex L. 264/91	Preposti Uffici ex L. 264/91Amministra zione
		Riscossione tassa automobilistica (bollo auto)		Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: fraudolenta consultazione e gestione banche dati informatiche, appropriazione indebita di valori e contanti, manipolazione bollettini PPTT, violazione privacy)	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Normativa tributaria	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica								
		Espletamento pratiche automobilistiche e rinnovo patente di guida			e) scarsa responsabilizzazione interna;	Normativa di settore L. 264/91	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica								
		rilascio tessera ACI	impiegati/e addetti al servizio	applicazione di sconti e gratuità non dovute	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Applicazione regolamenti su sconti e convenzioni	BASSO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica	Aggiornamento del personale sulle agevolazioni riconosciute	SPECIFICA	formazione	immediati	Iniziativa di aggiornamento	1	Preposto ufficio rilascio tessere associative	Preposto ufficio rilascio tessere associative

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Incarichi e Nomine	Gestione attività per il conferimento di incarico a soggetti esterni alla società	Analisi delle professionalità e competenze richieste in relazione alle attività da svolgere	Uffici di Vertice e Ufficio Amministrazione	Comportamenti non conformi alla legge e allo specifico regolamento nelle varie fasi del procedimento (es: mancanza di motivazione, imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito, ecc.)	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Procedura comparativa e regolamenti	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è regolamentata e sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione	Valutazione obbligatoria da parte degli organi preposti/ inserimento motivazione nella deliberazione del Presidente	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	Evidenze contenute negli atti	si	Preposto Ufficio Risorse Umane	Preposto ufficio amministrazione
		Selezione e Reclutamento del soggetto		Comportamenti non conformi alla legge e allo specifico regolamento nelle varie fasi del procedimento (es: definizione requisiti di accesso personalizzati, mancanza di imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito, ecc.)	b) mancanza di trasparenza;	Regolamenti interni	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è regolamentata e sottoposta alla valutazione degli organi preposti	Motivazione del presupposto per il conferimento chiaramente espresso nella Deliberazione del Presidente/ organi preposti	SPECIFICA	trasparenza	immediati	Pubblicazione atti	si	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione
		Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse	Preposto Ufficio Amministrazione	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	b) mancanza di trasparenza;	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 Regolamento	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è aderente alla norma	Pubblicazione dichiarazioni	GENERALE	trasparenza	immediati	si/no	si		
		Formalizzazione dell'incarico con obbligo del rispetto Codice di Comportamento	Preposto Ufficio Amministrazione	no												
		Pubblicazione dell'incarico e delle relative liquidazioni su sito Società Trasparente	Ufficio Amministrazione	no												
		definizione profili professionali	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Individuazione di profili non rispondenti alle esigenze	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	CCNL	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto la definizione dei profili professionali è individuata dai CCNL	Verifica di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Verbale di verifica	si	Organi Amministrativi	---

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Acquisizione/Gestione del personale	Pianificazione risorse umane	Definizione piano dei fabbisogni	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'esistenza di parametri di riferimento e l'approvazione da parte del Consiglio e l'obbligo di motivazione limitano la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	Verifica di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Determina fabbisogni	si	Organi Amministrativi	---
		Delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Avvio improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Regolamento reclutamento del personale	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è regolamentata e la pubblicazione degli atti limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	Pubblicazione delibera	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi	---
		Stesura bando	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Regolamento reclutamento del personale	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto la misura applicata limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	Verifica di congruità Confronto Piano fabbisogni/bando di selezione	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi	---
		Pubblicazione del bando	Ufficio risorse umane	no		Regolamento reclutamento del personale									Organi Amministrativi	---
		Composizione e nomina Commissione	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Nomina pilotata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Regolamento reclutamento del personale	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dal Regolamento e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale	Condivisione del Codice di Comportamento all'interno dell'organizzazione e con i componenti della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Presa visione da parte dei componenti	si	Organi Amministrativi	---
		ricezione domande	Ufficio Protocollo	No		Vincolata									Preposto Ufficio Risorse Umane	---

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Acquisizione/Gestione del personale	Reclutamento e selezione	istruttoria domande	Ufficio risorse umane	Accoglimento di domande prive di requisiti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è regolamentata e i requisiti sono chiaramente indicati nel bando	Obbligo di utilizzare la procedura informatizzata	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Risorse Umane	---
		individuazione sede di esame e relativo allestimento	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	No		Requisiti logistici										
		svolgimento prove selettive	Commissione e Ufficio Risorse umane	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso	ALTO	Il giudizio si ritiene alto in quanto benché le norme stabiliscano l'anonimato il rischio di divulgazione è possibile essendo rimesso al senso di legalità dei soggetti coinvolti. Si ritiene insito nella tipologia di processo	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni /revoca incarico	no	Organi Amministrativi	---
		correzione elaborati	Commissione e Ufficio Risorse umane	Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) e Bando	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto la definizione dei criteri predeterminati rispetto alle sedute di correzione limitano in parte la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	verifica curriculae	si		
									Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	consegna del codice	si		
		valutazione titoli	Commissione e/o Ufficio Risorse umane	Valutazione volta a favorire un soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	predefinizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal bando di selezione che stabilisce i punteggi di valutazione dei titoli	Definizione dei criteri nel bando che limitino la discrezionalità della Commissione	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	Presenza dei criteri nei bandi	si	Commissione	---

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		svolgimento prove orali	Commissione e Ufficio Risorse umane	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell’anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	predefinizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso	ALTO	Il giudizio si ritiene alto in quanto il rischio insito nella tipologia di processo	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni /revoca incarico	si		---
		definizione graduatoria	Commissione e Ufficio Risorse umane	No		predefinizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso										---
		verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità	Ufficio Risorse umane	No		Regolamento reclutamento personale e articoli 51 e 52 del codice di procedura civile										---
		dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Ufficio Risorse umane	No		Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso										---
		Pubblicazione atti su sito Società Trasparente	Ufficio Amministrazione	no		Attività Vincolata da D.lgs 33/2013										
Acquisizione/Gestione del personale	Progressioni di carriera	Definizione delle esigenze organizzative di ampliamento di carriera e profili richiesti	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Comportamenti e decisioni non conformi al CCNL e alla legge (es: progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti, mancanza di imparzialità e trasparenza, scelta non basata sul merito, manipolazione dati, registrazioni tardive, ecc.)	b) mancanza di trasparenza;	Vincolata da Regolamento	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto legittimato da Regolamento	Pubblicazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi e Ufficio Risorse Umane	Preposto ufficio amministrazione
		Espletamento operazioni di selezione	Ufficio Risorse Umane	Comportamenti non conformi al CCNL nelle varie fasi del procedimento (es: progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti particolari, mancanza di imparzialità e trasparenza, scelta non basata sul merito,	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Regolamenti interni e delibera	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto legittimato da Regolamento e delibere	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	no	Preposto Ufficio Amministrazione/ Risorse Umane	Preposto ufficio amministrazione/Risorse Umane

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Graduatoria e comunicazione ai partecipanti	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	no												
		Attribuzione nuovo livello	Ufficio Risorse Umane	no												
Acquisizione/Gestione del personale	Gestione presenze del personale	Rilevazione presenze	Ufficio Risorse Umane	Alterazione dei processi, discrezionalità nella verifica della presenza	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	L'attività è vincolata da disposizioni interne e strumenti informatici di rilevazione presenze	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sottoposta a controllo	Adozione di un sistema di controllo interno condiviso da più soggetti	SPECIFICA	controllo	periodico o a richiesta	report mensile	12	Ufficio Risorse Umane	Preposto Ufficio Risorse Umane
		Gestione richieste da parte del personale (ferie, permessi, lavoro straordinario...)	Ufficio Risorse Umane	Alterazione dei processi, discrezionalità nella gestione delle assenze o maggiore orario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	L'attività è vincolata da CCNL e disposizioni interne	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sottoposta a controllo	Adozione di un sistema di controllo interno condiviso da più soggetti	SPECIFICA	controllo	periodico o a richiesta	report mensile	12	Ufficio Risorse Umane	Preposto Ufficio Risorse Umane
		Rilevazione del fabbisogno di acquisto di beni e servizi	Responsabili uffici preposti	Errata o distorta indicazione delle esigenze da soddisfare al fine di favorire una impresa/fornitore	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	Applicazione codice appalti	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dalla norma e la misura applicata limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	Pubblicazione programmazione sul sito web Società Trasparente	GENERALE	trasparenza	tempestivi	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione
		Nomina del RUP	Consiglio di Amministrazione	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Regolamenti e leggi	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è strettamente vincolata dalle disposizioni normative, inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione del Presidente con attestazione assenza conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	tempestivi	si/no	si	Presidente	---

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Selezione del contraente	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	Utilizzo distorto delle procedure	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Regolamenti e leggi	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dalle disposizioni normative, inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP.	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti
		Indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/selezione	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	Mancato rispetto del principio di rotazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto benché l'attività sia vincolata dalle disposizioni normative le stesse prevedono la possibilità di ricorrere ad un fornitore già utilizzato in presenza di determinate condizioni	Verifica della ricorrenza degli affidamenti a ciascun fornitore	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	2	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti
		Determina a contrarre o affidamento	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	no		Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC										
		Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Ufficio Protocollo e Segreteria	Alterazione della documentazione di gara	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. Inoltre le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a norma	Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale di procedure digitali su MEPA con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Segreteria	Preposto segreteria
		In caso di procedura negoziata, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti. Mancato ricorso a soccorso istruttorio	b) mancanza di trasparenza;	TUCP Legge 190/2012 D. lgs 33/2013 Linee guida ANAC	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative, dalle linee guida anac e dal ricorso alle procedure digitali per l'attività negoziale.	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione di cause di esclusione.	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti
									Controllo preliminare DURC/MEPA	SPECIFICA	controllo	tempestivo	si/no	si		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Contratti pubblici									Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	si/no	si		
		In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Leggi, Linee guida ANAC e procedure digitalizzate	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Motivazione nella determinazione del Presidente sulla procedura di scelta del contraente	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti
									Controllo preliminare DURC/MEPA	SPECIFICA	controllo	tempestivo	si/no	si		
									Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	si/no	si		
		Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario	RUP	Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Leggi, Linee guida ANAC e procedure digitalizzate	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative. Inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti
		Verifica esatto adempimento del contratto e verifiche in corso di esecuzione	RUP	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Clausole contrattuali	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto, benché l'attività sia vincolata da disposizioni normative, si rende necessario prevedere livelli di qualità e controlli/penali in contratto. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Monitoraggio continuativo del RUP	SPECIFICA	controllo	periodico	Relazione RUP	SI	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio amministrazione

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici.	b) mancanza di trasparenza;	Clausole contrattuali	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale. Inoltre l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno.	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	trasparenza	immediati	Presenza requisiti e limiti nel bando	si		Preposto ufficio amministrazione e contabilità
		Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali	RUP	Alterazione dell’esito delle verifiche e non applicazione delle penali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Clausole contrattuali	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. Eventuali carenze vengono gestite con l'inserimento di apposite clausole nel contratto. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	Presenza clausole nel contratto	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
		Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione.	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti Possibili pagamenti discrezionali e non previsti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Clausole contrattuali	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici e in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e da clausole contrattuali	Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	tempestivi	Riscontro si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
		Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione														
		Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione														

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Rendicontazione	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Ufficio Amministrazione e Ufficio Contabilità	Alterazione o omissione delle attività di controllo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Clausole contrattuali	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici e in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e da clausole contrattuali	Visto del Preposto Ufficio Acquisti su fatture ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Gestione flussi finanziari E/U - Attività contabile	Emissione fattura elettronica	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: manipolazione dati, difformità di trattamento tra clienti/fornitori; registrazioni tardive in danno alla società)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Normative contabili	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi	Rispetto del Regolamento e utilizzo delle procedure previste.	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Contabilità	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
		gestione di cassa	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (ez: distrazione somme, rendicontazioni infedeli)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Normative contabili	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi	Utilizzo procedura	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Contabilità	Preposto ufficio amministrazione e contabilità
		gestione spese economato	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (ez: distrazione somme, rendicontazioni infedeli)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Regolamento spese economali	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente vincolata dal Regolamento delle spese economali	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Responsabili fondo economale
		gestione di pagamenti a qualsiasi titolo	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: difformità di trattamento tra fornitori, indebiti pagamenti)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Normative contabili e Regolamento di riferimento	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente vincolata dal Regolamento di riferimento i pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazione che dà atto del completamento del progetto/attività	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Preposto ufficio amministrazione e contabilità
		Gestione morosità	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non coerenti con l'interesse della società; decisioni non imparziali e trasparenti nella concessione dei fidi a clienti/fornitori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Normative contabili	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dalle normative contabili	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Preposto ufficio amministrativo e contabile

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Attività contabile e del Patrimonio	Attività contabile	Stralcio del credito	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non coerenti con l'ineeresse della società; decisioni non imparziali e trasparenti nella concessione di fidi a clienti/fornitori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Normative contabili	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente vincolata dalle normative contabili. Inoltre i pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazione che dà atto del completamento del progetto/attività	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Preposto ufficio amministrativo e contabile
Affari legali e contenzioso	Gestione Contenziosi giudiziari e stragiudiziali - Attività di gestione e monitoraggio	Mediazione	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Normative contabili	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dalle normative contabili	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	no	Preposto Ufficio di Vertice e Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile
		Transazioni	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Normative contabili	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dalla normativa di riferimento	A fronte del fattore abilitante individuato è necessario prevedere una misura di controllo e non il Rispetto della normativa e delle norme sulla trasparenza	SPECIFICA	controllo	semestrali	report semestrale	2	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile
		Gestione contenziosi	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di convenienza, trasparenza ed economicità)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Legge 241/1990 Regolamento contributi	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dal Regolamento sui contributi	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	no	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con di effetto economico diretto ed immediato (Esempio erogazione di contributi, sovvenzioni e liberalità...)	concessione di contributi	procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	uffici amministrativi	attribuzione del contributo a soggetto privo di requisiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	regolamento per la concessione di contributi di ACPT	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è ampiamente proceduralizzata e vincolata da normative cogenti,	Rispetto delle normative specifiche e del Codice di comportamento	GENERALE	regolamentazione	immediati	sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	responsabili uffici amministrativi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato (.)	Ottenimento autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività societaria	Espletamento procedura per ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione	Dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati al solo fine di ottenere le somme richieste; corresponsione di denaro o altre utilità al fine di ricavare un vantaggio indebito	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Normativa di riferimento	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è ampiamente proceduralizzata e vincolata da normative cogenti,	Rispetto delle normative specifiche e del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	responsabili uffici amministrativi
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione visite ispettive da PPAA e Autorità Giudiziarie	Gestione rapporti con Uffici e organismi e rappresentanti PPAA e AAGG	Ufficio di vertice e Settori Coinvolti	Dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati; corresponsione di denaro o altre utilità al fine di ricavare un vantaggio indebito	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Normativa di riferimento	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dalla normativa di riferimento	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo
		verifica requisiti inconfiribilità/incompatibilità per incatichi di amministratore e dirigenziali	Ufficio di vertice	mancato rispetto normativa	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Vincolo normativo di cui al D.LGS 39/2013	MEDIO	Si reputa un rischio medio in quanto la verifica è in capo agli Organi di indirizzo	verifica periodica	SPECIFICA	controllo	tempestivi	report	si/no	Ufficio di vertice	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Trasparenza e Anticorruzione	gestione del rischio	gestione dati e informazioni per la pubblicazione	RPCT e Ufficio Amministrativo	imperfetto bilanciamento trasparenza/privacy	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Vincolo normativo di cui al D.lgs 33/2013	MEDIO	Si reputa un rischio medio in quanto la gestione è in capo al RPCT coadiuvato dal personale appositamente individuato	applicazione guida ad uso interno	SPECIFICA	regolamentazione	annuale	guida/regolamento	si/no	RPCT e preposti uffici	Preposti Uffici
		adozione del PTPC	RPCT e Organi	mancato rispetto normativa e tempistica	b) mancanza di trasparenza;	Vincolo normativo di cui alla Legge 190/2012	MEDIO	Si reputa un rischio medio in quanto la gestione è in capo al RPCT e agli Organi	delibera di attuazione degli organi	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	annuale	delibera	si/no	RPCT e Organi	
		attività di monitoraggio, controllo	RPCT	mancato monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Vincolo normativo di cui alla Legge 190/2012	MEDIO	Si reputa un rischio medio in quanto la gestione è in capo al RPCT	monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	si/no	RPCT	
		monitoraggio periodico sezione Società trasparente del sito istituzionale	RPCT e Ufficio Amministrativo	mancato/tardivo aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione società trasparente del sito web	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Vincolo normativo di cui al D.lgs 33/2013	MEDIO	Si reputa un rischio medio in quanto la gestione è in capo al RPCT	monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	si/no	RPCT	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		formazione/aggiornamento in materia di trasparenza e prevenzione corruzione	RPCT e Organi	mancato aggiornamento generico/specifico	b) mancanza di trasparenza;	Vincolo normativo di cui alla Legge 190/2012	MEDIO	La gestione della misura non è sempre realizzabile in relazione alla entità della struttura	programmazione ed erogazione corsi formazione	GENERALE	formazione	annuale	corso	si/no	RPCT e Organi	