

SCHEDA MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO CON SOLUZIONI IPOTIZZATE 2025/2027																									
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio											Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)										
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	Autovalutazione strutture							Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)							
							Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo dichiarazione, "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo dichiarazione, "attività discrezionale")	Opportunità di realizzazione	Opportunità di realizzazione	Mancata previsione o attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e nell'aggiornamento a supporto (eventuali dati oggettivi)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione e misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a cui si riferisce il programma formativo
INNOVARE GLI ORGANI	E. Incarichi nomine			Richiedere a MEF designazione e Revisione ordinario e supplente	Defetto composizione Collegio Revisori	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da: Statuto Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Protocollo informatico	Generale	Misure di controllo	In atto	Ricezione e dell'atto di attribuzioni on e	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi nomine			Indizione delle elezioni	Mancato rinnovo organo	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Trasparenza	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Atto di indizione	Si	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Individuazione ne lista soci	Non attendibilità delle liste	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Adempimenti regolamentari	Generale	Misure di controllo	In atto	Lista soci	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine	Rinnovo degli organi		Definizione numero consiglieri da eleggere	No	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi nomine			Nomina Commissione e ammissibilità a liste	Discrezionalità delle nomine/Conflitto d'interessi	b) mancanza di trasparenza	Basso	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Acquisizione di dichiarazioni dei nominati	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Verifica	Si	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Convocazione assemblea	Irregolarità procedura	b) mancanza di trasparenza	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Convocazione	Si	Presidenti	Direttore
	E. Incarichi nomine			Nomina Collegio scrutatori	Irregolarità procedura	b) mancanza di trasparenza	Basso	Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Acquisizione di dichiarazioni dei nominati	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Consiglio Direttivo	Direttore
	E. Incarichi nomine			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Discrezionalità nella composizione della lista	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Pubblicazione delibera di indizione	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Consiglio Direttivo
E. Incarichi nomine		Pubblicazione ne delibera indizione su quotidiano e albo sociale	Irregolarità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore	
RE	E. Incarichi nomine			Pubblicazione avviso convocazione e Assemblea (sito web)	Irregolarità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento elettorale AC	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Adempimenti regolamentari Ricezione lista da Direttore formalizzata su protocollo informatico	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Pubblicazione ne liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	Irregolarità procedura	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di formazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Se referendum predisposizione e, stampa, invio schede elettorali e termine di restituzione	Limitazione del diritto di voto	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Medio	Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Rispetto dei tempi e modi di spedizione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Notizia redige verbale e Collegio	Irregolarità procedura	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Rispetto del Regolamento	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Assemblea dei soci e scrutinio	Irregolarità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Rispetto del Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Pubblicazione su sito istituzionale	Mancata trasparenza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Rispetto del Regolamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Trasmissione e ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	Mancato invio nei termini	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	Protocollo informatico	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore