

**SCHEDA DI MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE AL 31/12/2025**

|                                     |                              |   |  |   |   |  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |                               |   |   |   |  |  |                       |                     |            |                       |  |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|--|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|--|------------------------------|
|                                     |                              |   |  |   |   |  | AUTOVALUTAZIONE_STRUTTURE  |  |  |                               |   |   |   |  |  |                       |                     |            |                       |  |                              |
| Area di rischio                     | Processo                     | Fase del processo (facoltativo)                 | Attività del processo  | Soggetto/i che svolge/ono l'attività  | Evento rischioso (potenziale)   | Fattore abilitante                                 | LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione vincolo normativo oppure dicharazione "attività discrezionale")            | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione) | OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | MANGATA PREVISIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-HILO)  | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO  | Denominazione Misura da attuare                                  | Misura Specifica vs Generale   | TipoLOGIA di misura   | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | RAGGIUNTO AL 30/06/2025                    | Responsabile dell'attuazione |
| <b>Autorizzazioni e concessioni</b> |                              | <b>NON RIFERIBILE ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO</b> |  |   |   |  |  |  |  |                               |   |   |   |  |  |                       |                     |            |                       |  |                              |
| <b>CONCORSI E PROVE SELETTIVE</b>   | <b>Procedure concorsuali</b> | <b>Bando</b>                                    | Comunicazione 34 bis   | Responsabile del Procedimento   | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio  | Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI | medio                                  | basso                         | basso   | medio   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi | SPECIFICA  | Misure di Trasparenza | Immediati           | sì/no      | Si                    | Si   | Direttore                    |
|                                     |                              |   | Avviso mobilità  | Responsabile del Procedimento   | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio  | Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI | medio                                  | basso                         | basso   | medio   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi | SPECIFICA  | Misure di Trasparenza | Immediati           | sì/no      | Si                    | Si   | Direttore                    |
|                                     |                              |   | Consiglio Direttivo  | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti                     | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | medio  | Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI | medio  | basso                                  | basso                         | medio   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi  | SPECIFICA  | Misure di Trasparenza  | Immediati             | sì/no               | Si         | Si                    | Consiglio Direttivo                        |                              |
|                                     |                              |   | Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttore Personale del servizio interessato | Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione  | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | medio  | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni   | medio  | medio                                  | basso                         | medio   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi  | SPECIFICA  | Misure di Trasparenza  | Immediati             | sì/no               | Si         | Si                    | Direttore                                  |                              |
|                                     |                              |   | Responsabile del processo di pubblicazione   | Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso è faticoso e/o talvolta i risultati - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | basso  | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni   | basso  | basso                                  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)  | SPECIFICA  | Misure di Trasparenza  | Immediati             | sì/no               | Si         | Si                    | Direttore                                  |                              |
|                                     |                              | <b>Composizione Commissione</b>                 | Consiglio Direttivo/Presidente   | Nomina pilotata dei componenti della commissione  | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | medio  | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni   | medio  | medio                                  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)  | SPECIFICA  | Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati             | sì/no               | Si         | Si                    | Presidente e Consiglio Direttivo           |                              |
|                                     |                              |   | Consiglio Direttivo/Presidente   | Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti   | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | medio  | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni   | medio  | basso                                  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione normativa dei criteri e requisiti per l'incoraggiamento/contro di interessi (DPR 165/2001)  | SPECIFICA  | Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati             | sì/no               | Si         | Si                    | Direttore Presidente e Consiglio Direttivo |                              |
|                                     |                              |   | Consiglio Direttivo/ Presidente  | assenza di rotazione nel comitato di valutazione degli incarichi di presidente e componenti della commissione   | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | medio  | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni   | medio  | basso                                  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni   | GENERALE   | Misure di Trasparenza  | immediato             | sì/no               | Si         | Si                    | Direttore Presidente e Consiglio Direttivo |                              |



| Area di rischio                               | Processo | Fase del processo (facoltativo)                                | Attività del processo  | Soggetto/i che svolge/ono l'attività  | Evento rischioso (potenziale)   | Fattore abilitante                                 | LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-AUT) | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | Denominazione Misura da attuare   | Misura Specifica vs Generale   | Tipologia di misura | Tempi di attuazione  | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGHETTA RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione           |                                  |  |  |
|---|----------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|---------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
|   |          |  | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Responsabile del Procedimento   | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | inadeguata diffusione della cultura della legalità | basso  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | basso   | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)              | GENERAL             | Misure di Trasparenza  | Immediati  | s/no                  | SI                                | SI                                     | Responsabile del Procedimento    |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | Richiesta al centro per l'impiego                              | Responsabile del Procedimento                                  | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole che favoriscono alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | medio  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio  | basso   | basso   | medio                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. Igs 165/2001)             | GENERAL             | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati  | s/no                  | SI                                | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME | Responsabile del Procedimento    |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | Avviamento da parte del centro per l'impiego                   | Responsabile del Procedimento                                  | Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato   | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | medio  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio  | basso   | basso   | medio                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni dettate dal Codice di Competitività   | GENERAL             | Misure di Trasparenza  | Immediati  | s/no                  | SI                                | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME | Responsabile del Procedimento    |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | Nomina commissione   | Consiglio Direttivo/Presidente                                 | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione   | manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                | medio  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio  | medio   | basso   | medio                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) | GENERAL             | Misure di Trasparenza  | Immediati  | s/no                  | SI                                | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME | Presidente e Consiglio Direttivo |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | Espletamento prove   | Commissari   | Fuga di informazioni  | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | alto   | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio  | medio   | medio   | alto                               | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni dettate dal Codice di Competitività   | GENERAL             | Misure di Trasparenza  | Immediati  | s/no                  | SI                                | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME | Commissari                       |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Responsabile del Procedimento                                  | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata   | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | basso  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | basso  | basso   | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)              | GENERAL             | Misure di Trasparenza  | Immediati  | s/no                  | SI                                | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME | Responsabile del Procedimento    |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | Delibera assunzione e immissione in servizio                   |  | no  |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | compilazione prospettiva informativo annuale                   |  | no  |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | Verifica mensile copertura aliquote                            |  | no  |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego  |  | no  |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
|   |          | Nomina commissione   | Consiglio Direttivo/Presidente                                 | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione   | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | medio  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio  | medio   | basso   | medio                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) | SPECIFICA           | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati  | s/no                  | SI                                | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME | Presidente e Consiglio Direttivo |  |  |
|   |          | Svolgimento prove  | Commissari   | Fuga di informazioni  | inadeguata diffusione della cultura della legalità  | alto   | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio  | medio   | medio   | alto                               | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Codice di comportamento Nazionale e di Ente - Normativa di settore                                 | GENERAL             | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati  | s/no                  | SI                                | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME | Commissari                       |  |  |
|   |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
| <b>CONCORSI E PROVE SELETTIVE</b>             |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |
| <b>Assunzione categorie protette L. 60/99</b> |          |  |  |   |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |                     |  |            |                       |                                   |  |                                  |  |  |

| Area di rischio   | Processo          | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo  | Soggetto/i che svolge/ono l'attività  | Evento rischioso (potenziale)  | Fattore abilitante   | LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'                                    | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (descrizione vedi normativo/giuridico "attività discrezionale") | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)   | OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITA' | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | 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                  | TARGHET RAGGIUNTO AL 30/06/2025                        | Responsabile dell'attuazione           |
|---|-------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|--|---------------------|------------|--|--|--|
|   |                   |                                 |  | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti  | Responsabile del Procedimento  | Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata | inadeguata diffusione della cultura della legalità                             | basso  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | basso                          | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) | GENERALE                     | Misure di Trasparenza  | Immediati           | si/no      | SI                                     | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME                 | Responsabile del Procedimento          |
|   |                   |                                 |  |   |  |  |  |  |  |                                |   |   |   |   |                              |  |                     |            |  |  |  |
| CONCORSI E PROVE SELETTIVE<br><br>Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo |                   |                                 |  | Dell'Avvio procedura conferimento livello economico   | Consiglio Direttivo  | individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto     | inadeguata diffusione della cultura della legalità                             | basso  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | basso                          | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI             | SPECIFICA                    | Misure di Trasparenza  | Immediati           | si/no      | SI                                     | NON SONO STATE ATTIVATE PROCEDURE NEL PERIODO IN ESAME | Organi e Responsabile del Procedimento |
|   |                   |                                 |  |   |  |  |  |  |  |                                |   |   |   |   |                              |  |                     |            |  |  |  |
|   |                   | Bando                           |  | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti   | Consiglio Direttivo  | inadeguata diffusione della cultura della legalità   | basso  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento     | basso  | basso                          | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI   | GENERAL   | Misure di Regolamentazione   | Immediati  | si/no               | SI         | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME | Consiglio Direttivo                                    |  |
|   |                   |                                 |  |   |  |  |  |  |  |                                |   |   |   |   |                              |  |                     |            |  |  |  |
|   |                   |                                 |  | Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione  | Consiglio Direttivo/Responsabile della Pubblicazione/Direttore Personale del servizio interessato    | inadeguata diffusione della cultura della legalità   | medio  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento     | medio  | basso                          | basso   | medio   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI             | GENERAL                      | Misure di Regolamentazione   | Immediati           | si/no      | SI                                     | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME                 | Consiglio Direttivo                    |
|   |                   |                                 |  |   |  |  |  |  |  |                                |   |   |   |   |                              |  |                     |            |  |  |  |
|   |                   | Composizione Commissione        |  | Responsabile del processo di pubblicazione  | pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti | inadeguata diffusione della cultura della legalità   | basso  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento     | basso  | basso                          | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)  | SPECIFICA   | Misure di Trasparenza        | Immediati  | si/no               | SI         | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME | Consiglio Direttivo                                    |  |
|   |                   |                                 |  |   |  |  |  |  |  |                                |   |   |   |   |                              |  |                     |            |  |  |  |
|   |                   |                                 |  | Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti | Consiglio Direttivo/Presidente   | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione                                | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | medio  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio                          | medio   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Regolamento per l'accesso all'impiego   | SPECIFICA                    | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati           | si/no      | SI                                     | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME                 | Presidente e Consiglio Direttivo       |
|   |                   |                                 |  |   |  |  |  |  |  |                                |   |   |   |   |                              |  |                     |            |  |  |  |
|   |                   |                                 |  | Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni                                      | Consiglio Direttivo/Presidente   | inadeguata diffusione della cultura della legalità   | medio  | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni                 | medio  | basso                          | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Regolamento per l'accesso all'impiego   | GENERAL                      | Misure di Trasparenza  | Immediati           | si/no      | SI                                     | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME                 | Presidente e Consiglio Direttivo       |
|   |                   |                                 |  |   |  |  |  |  |  |                                |   |   |   |   |                              |  |                     |            |  |  |  |
|   | Ricezione domande | Responsabile del Procedimento   | Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine | Inadeguata diffusione della cultura della legalità  | basso  | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento           | basso  | basso  | basso  | basso                          | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Protocollo informatico  | GENERAL                      | Misure di Trasparenza  | Immediati           | si/no      | SI                                     | NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME                 | Responsabile del Procedimento          |



| Area di rischio                               | Processo  | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo  | Soggetto/i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale)   | Fattore abilitante   | LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | GRADO DI DISCREZIONALITÀ  | OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | Denominazione Misura da attuare   | Misura Specifica vs Generale   | Tipologia di misura               | Tempi di attuazione        | Indicatori | TARGET da raggiungere   | TARGHI RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |                    |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------|---|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|------------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERIMETRO           | Missioni  |                                 | Adozione provvedimento   | Direzione                            | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Discrezionale   | basso                         | basso   | basso                              | Verifica provvedimento  | SPECIFICA  | Misure di trasparenza e controllo | Immediati                  | sì/no      | Si  | Si                             | Direttore                    |                    |
|   |   |                                 | autorizzazione antropico   | no                                   |   |  |  |   |                               |   |                                    |   |  |                                   |                            |            |   |                                |                              |                    |
|   |   |                                 | Liquidazione   | Cassiere Economy                     | Pagamento non giustificato importi compresi per rimborsi non giustificati   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e suoi allegati | basso                         | basso   | basso                              | verifica documentazione giustificativa delle spese  | SPECIFICA  | Misure di trasparenza e controllo | immediati                  | sì/no      | Si  | Si                             | Direttore                    |                    |
| CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime | R.U.P.                          | Predisposizione e redazione del progetto di contratto  |                                      | Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o disinvoltamente la aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente o/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività vincolata dal Digs. 36/2023                              | basso                         | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Novembre in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico   | GENERALE                          | Misure di trasparenza      | Immediati  | Verifica (SINO) acquisiti diretti con un solo preventivo istruiti dal R.U.P. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip  | Si                             | Si                           | R.U.P.             |
|   |   |                                 | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara   | R.U.P.                               | Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o avvantaggiare imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.   | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | basso                                      | Attività vincolata dal Digs. 36/2023                              | basso                         | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo   | GENERALE                          | Misure di trasparenza      | immediati  | Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura. | Si                             | Si                           | R.U.P.             |
|   |   |                                 | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara   | R.U.P.                               | Individuazione di requisiti che privilegiano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co        | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | alto                                       | Attività vincolata dal Digs. 36/2023                              | medio                         | medio   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Previsioni legislative indiscutibili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive  | GENERALE                          | Misure di trasparenza      | immediati  | Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal R.U.P. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.   | Si                             |                              | R.U.P.             |
|   |   | R.U.P.                          | Definizione della modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso. |                                      | Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolano l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto       | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | alto                                       | Attività vincolata dal Digs. 50/2016                              | medio                         | medio   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG | SPECIFICA                         | Misure di regolamentazione | immediati  | Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione   | Si                             | Si                           | Direttore o R.U.P. |

| Area di rischio | Processo   | Fase del processo (facoltativo)  | Attività del processo          | Soggetto/i che svolge/ono l'attività   | Evento rischioso (potenziale)   | Fattore abilitante | LEVELLO DI INTESESSO DEL PROCESSO/ATTIVITA' | GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione) | OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA' | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-AUT)   | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | Denominazione Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura  | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere          | TARGHETTO RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|---|--------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                 | Nomina della Commissione di aggiudicazione e avviamento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte                           | Determinazione di nomina della Commissione da parte del Consiglio Direttivo/Presidente. Ruolo della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria   | Consiglio Direttivo/Presidente | alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose, irregolare composizione della Commissione. Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | medio              | Attività vincolata dal Digs 36/2023         | medio   | basso                                   | basso                           | medio   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | GENERAL                            | Misure di trasparenza           | immediati                    | Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifica su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.           | Si                  | Si         | Consiglio Direttivo/Presidente |                                   |                              |
|                 | Valutazione, apprezzamento e avviamento del giudizio tecnico sulle congruità, selenità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. | Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.   | Commissione                    | 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   | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | medio              | Attività vincolata dal Digs 36/2023         | medio   | basso                                   | basso                           | medio   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | GENERAL                            | Misure di trasparenza           | immediati                    | Numero di verifiche di anomalie effettuate. Verifiche svolte rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice  | Si                  | Si         | Direttore o R.U.P.             |                                   |                              |
|                 | Scelta della procedura di affidamento negoziale e del relativo regime  | Determina a concorre -Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito | Direttore/R.U.P.               | Selezione mirata di fornitori esecutori che favorisca o favorisce l'affidazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza                     | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | medio              | Attività vincolata dal Digs 36/2023         | medio   | basso                                   | basso                           | medio   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | GENERAL                            | Misure di trasparenza           | immediati                    | Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollo e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressemanate e individuate dal Codice.                    | Si                  | Si         | Direttore o R.U.P.             |                                   |                              |
|                 | Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo ponzionamento   | Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarie   | R.U.P.                         | Distorsione delle fattispecie per pildare 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.                      | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | medio              | Attività vincolata dal Digs 36/2023         | medio   | basso                                   | basso                           | medio   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | GENERAL                            | Misure di trasparenza           | immediati                    | Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità. | Si                  | Si         | Direttore o R.U.P.             |                                   |                              |
|                 | Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotela  | Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione   | R.U.P.                         | Utilizzo distorto del potere di autotela spettante alla commissione e dopo l'indizione della gara, quando gli si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole  | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | basso              | Attività vincolata dal Digs 36/2023         | basso   | basso                                   | basso                           | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | GENERAL                            | Misure di trasparenza           | immediati                    | Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processuale motivazionale.   | Si                  | Si         | Direttore o R.U.P.             |                                   |                              |

| Area di rischio                                       | Processo  | Fase del processo (facoltativo)               | Attività del processo         | Soggetto/i che svolge/ono l'attività   | Evento rischioso (potenziale)  | Fattore abilitante  | LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ                   | OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ             | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | Denominazione Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale  | Tipologia di misura  | Tempi di attuazione        | Indicatori                 | TARGET da raggiungere | TARGHIETTO RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |                                |
|---|---|---|-------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE                       | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giuridiconali durante la fase e di esecuzione del contratto | Varianti in corso di esecuzione del contratto |                               | Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione   | R.U.P.                         | Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore Utilizz o distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole | eccezionale, regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | basso                                      | Attività vincolata dal Digs 36/2023       | basso   | basso                              | basso                           | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)  |  |                            |                            |                       |                                    |                              |                                |
|   |   | Subappalto                                    |                               | Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica di correttezza e completezza dei requisiti di partecipazione in capo al suba | R.U.P.                         | Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara, senza motivo di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.                               | eccezionale, regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | basso                                      | Attività vincolata dal Digs 36/2023       | basso   | basso                              | basso                           | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)  |  |                            |                            |                       |                                    |                              |                                |
|   |   |   |                               | Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.  | R.U.P.                         | Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore della stazione appaltatrice. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto           | eccezionale, regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | basso                                      | Attività vincolata dal Digs 36/2023       | basso   | basso                              | basso                           | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)  |  |                            |                            |                       |                                    |                              |                                |
| CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOTTENZIONI | Erogazione contributi vari  |   |                               | Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione  | Consiglio Direttivo/Presidente | Attribuzione del contributo a soggetto non legittimo, favorendo o agevolando un determinato destinatario  | mancanza di trasparenza  | medio                                      | Attività vincolata da Regolamento interno | medio   | basso                              | basso                           | basso   | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo, previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali | SPECIFICA                  | Misura di Regolamentazione | Immediata             | sì/no                              | Si                           | Presidente Consiglio Direttivo |
|   |   | Inventarizzazione                             | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Sottrazione di beni  |                                | mancanza di trasparenza   | basso  | Attività vincolata dal Regolamento interno | basso                                     | basso   | basso                              | basso                           | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale   | Misura di Regolamentazione | Immediata                  | sì/no                 | Si                                 | Si                           | Direttore                      |
|   |   | Revisione periodica degli inventari           | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Sottrazione di beni  |                                | mancanza di trasparenza   | basso  | Attività vincolata dal Regolamento interno | basso                                     | basso   | basso                              | basso                           | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale   | Misura di Regolamentazione | Immediata                  | sì/no                 | Si                                 | Si                           | Direttore                      |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESA E DEL PATRIMONIO  |   |   |                               |  |                                |   |  |  |   |   |                                    |                                 | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)  |  | Misura di Regolamentazione |                            |                       |                                    |                              |                                |
|   |   |   |                               |  |                                |   |  |  |   |   |                                    |                                 | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)  |  | Misura di Regolamentazione |                            |                       |                                    |                              |                                |
|   |   |   |                               |  |                                |   |  |  |   |   |                                    |                                 | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)  |  | Misura di Regolamentazione |                            |                       |                                    |                              |                                |

| Area di rischio                     | Processo                                  | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo   | Soggetto/i che svolge/ono l'attività (potenziale) | Evento rischioso                                | Fattore abilitante      | LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | GRADO DI DISCREZIONALITÀ                    | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-AUT) | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO  | Denominazione Misura da attuare  | Misura Specifica vs Generale | Tipoologia di misura       | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGHETTO RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|---|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI | Gestione Patrimonio Ente e magazzino      |                                 | Annotazione registro degli inventari  | Ufficio Ragioneria e Bilancio                     | Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento interno  | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | GENERALE                     | Misura di Regolamentazione | Misura già adottata | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |
|                                     |   |                                 | Etichettatura dei beni e foglio di riempilo in stanza                         | Ufficio Ragioneria e Bilancio                     | Sottrazione di beni                             | mancanza di trasparenza | molto basso                                | Attività vincolata dal Regolamento interno  | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | GENERALE                     | Misura di Regolamentazione | Misura già adottata | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |
|                                     |   |                                 | Gestione merci magazzino  | Ufficio Ragioneria e Bilancio                     | Sottrazione di beni                             | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento interno  | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | GENERALE                     | Misura di Regolamentazione | Misura già adottata | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |
|                                     |   |                                 | Comunicazione a MEF (portaflessore) su patrimonio immobiliare anno precedente | Ufficio Ragioneria e Bilancio                     | no  |                         |  |   |   |                               |   |   |  |                              |                            |                     |            |                       |                                   |                              |
| GESTIONE DEI DOCUMENTI              | Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri |                                 | Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibera del CD                 | Ufficio Segreteria e Affari Generali              | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri               | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Immediata           | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |
|                                     |   |                                 | Registro dei verbali dell'Assemblea   | Ufficio Segreteria e Affari Generali              | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri               | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Immediata           | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |
|                                     |   |                                 | Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata                     | Ufficio Segreteria e Affari Generali              | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri               | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Immediata           | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |
|                                     |   |                                 | Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata                     | Ufficio Segreteria e Affari Generali              | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri               | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Immediata           | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |
|                                     |   |                                 | Registro degli inventari  | Ufficio Ragioneria e Bilancio                     | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri               | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Immediata           | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |
|                                     |   |                                 | Registro dei beni immobili  | Ufficio Ragioneria e Bilancio                     | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri               | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Immediata           | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |
|                                     |   |                                 | Repertorio dei contratti  | Ufficio Segreteria e Affari Generali              | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso   | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri               | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Immediata           | sì/no      | Si                    | Si                                | Direttore                    |

| Area di rischio                                       | Processo      | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo   | Soggetto/i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale)   | Fattore abilitante      | LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | GRADO DI DISCREZIONALITÀ  | OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-AUTTO) | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO  | Denominazione Misura da attuare                                      | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura        | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGHIUTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |
|---|---------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|--|---|-------------------------------|---|---|---|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO | Ciclo passivo |                                 | convalida anagrafica fornitore                                    | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | inserimento dati anagrafici e bancari errati  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso                         | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Rispetto Manuale sulle anagrafiche clientiformali (art. 31 RAC)      | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | immediato           | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |
|   |               |                                 | Verifica regolarità del DURC                                      | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori              | mancanza di trasparenza | medio                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | medio                         | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Deposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |
|   |               |                                 | Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262) | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro                             | mancanza di trasparenza | medio                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | medio                         | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)      | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |
|   |               |                                 | Convalida ordini di contabilizzazione                             | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi | mancanza di trasparenza | medio                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso                         | medio   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)      | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |
|   |               |                                 | Convalida contratto/ordine d'acquisto                             | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | irregolarità adempimenti ex L.136/2010  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso                         | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)      | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |
|   |               |                                 |   | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo             | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso                         | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)      | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |
|   |               |                                 | Registrazione fatture passive                                     | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | difformità dati fattura e atti autorizzativi  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso                         | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)      | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |
|   |               |                                 | Convalida anagrafica cliente                                      | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | inserimento dati anagrafici e bancari errati  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso                         | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Rispetto Manuale sulle anagrafiche clientiformali (art. 31 RAC)      | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |
|   |               |                                 | Gestione Ordini di Vendita  | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | omissione OdV per prestazioni rese  | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso                         | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)      | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |
|   |               |                                 | Gestione Ordini di Vendita  | Ufficio Ragioneria e Bilancio        | difformità tra OdV e prestazione effettuata   | mancanza di trasparenza | basso                                      | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso                         | basso   | basso   | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)      | GENERALE                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                      | Direttore                    |

| Area di rischio             | Processo     | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo                                | Soggetto/i che svolge/ono l'attività             | Evento rischioso (potenziale)   | Fattore abilitante      | LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ  | GRADO DI DISCREZIONALITÀ  | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-AUTTO) | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | Denominazione Misura da attuare   | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura        | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGHIETTO RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|---|-------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ELLE SPESA E DEL PATRIMONIO | Ciclo attivo |                                 | Emissione fatture                                    | Ufficio Ragioneria e Bilancio                    | ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali                                 | mancanza di trasparenza | basso                                       | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso   | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                                 | Direttore                    |
|                             |              |                                 | Riconciliazione incasso clienti                      | Ufficio Ragioneria e Bilancio                    | errata attribuzione incasso   | mancanza di trasparenza | basso                                       | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso   | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                                 | Direttore                    |
|                             |              |                                 | Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza | Ufficio Ragioneria e Bilancio                    | ritardo invio solleciti pagamento   | mancanza di trasparenza | medio                                       | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso   | medio   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                                 | Direttore                    |
|                             | Finanza      |                                 | Gestione pagamenti fornitori                         | Ufficio Ragioneria e Bilancio                    | pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti                      | mancanza di trasparenza | medio                                       | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso   | medio   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                                 | Direttore                    |
|                             |              |                                 | Compensazioni finanziarie                            | Ufficio Ragioneria e Bilancio                    | differenza di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario | mancanza di trasparenza | medio                                       | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso   | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                                 | Direttore                    |
|                             |              |                                 | Riconciliazione E/C bancari e postali                | Ufficio Ragioneria e Bilancio                    | mancata/ errata riconciliazione   | mancanza di trasparenza | basso                                       | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso   | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                                 | Direttore                    |
|                             |              |                                 | Ufficio Ragioneria e Bilancio                        | mancato rispetto dei termini fiscali             | mancanza di trasparenza   | basso                   | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso   | basso   | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                                 | Direttore                    |
|                             |              |                                 | Ufficio Ragioneria e Bilancio                        | errore nella predisposizione delle dichiarazioni | mancanza di trasparenza   | basso                   | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso   | basso   | basso   | basso                              | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Generale                     | Misure di regolaemntazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                                 | Direttore                    |

| Area di rischio                                       | Processo                     | Fase del processo (facoltativo)   | Attività del processo         | Soggetto/i che svolge/ono l'attività   | Evento rischioso (potenziale)  | Fattore abilitante   | LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | GIUDIZIO SINTETICO   | Denominazione Misura da attuare   | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura        | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGHI RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO | Gestione adempimenti fiscali | Liquidazione e versamento imposte | Ufficio Ragioneria e Bilancio | difformità tra dati contabili e valori dichiarati  | mancanza di trasparenza  | basso  | Attività vincolata da disposizioni di legge  | basso  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dalli che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)                         | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                             | Direttore                    |
|   |                              |                                   |                               | Ufficio Ragioneria e Bilancio  | erori nella liquidazione delle imposte   | mancanza di trasparenza  | basso  | Attività vincolata da disposizioni di legge  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dalli che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)                         | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                             | Direttore                    |
|   |                              |                                   | Ufficio Ragioneria e Bilancio | ritardo nei versamenti   | mancanza di trasparenza  | basso  | Attività vincolata da disposizioni di legge  | basso  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dalli che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)                         | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                             | Direttore                    |
|   |                              |                                   |                               | Ufficio Ragioneria e Bilancio  | ritardo/ omissione dei documenti   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso  | Attività vincolata da disposizioni di legge  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dalli che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)                         | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                             | Direttore                    |
|   |                              | Fondo cassa e spese economiche    | Ufficio Ragioneria e Bilancio | errori nella compilazione  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso  | Attività vincolata da disposizioni di legge  | basso  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dalli che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)                         | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo  | Si                    | Si                             | Direttore                    |
|   |                              |                                   |                               | Ufficio Ragioneria e Bilancio  | mancato/ incompleto controllo dei giustificativi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso  | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dalli che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | sì/no      | Si                    | Si                             | Direttore                    |
|   |                              |                                   | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Occultamento/struzione di informazioni o di documentazione - Occupazione, Sottrazione, Inserimento postumo | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso  | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche | basso  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dalli che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | sì/no      | Si                    | Si                             | Direttore                    |
|   |                              |                                   |                               | Ufficio Ragioneria e Bilancio  | distrazione di denaro  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso  | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dalli che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | sì/no      | Si                    | Si                             | Direttore                    |
|   |                              | Pagamento spese economiche        | Ufficio Ragioneria e Bilancio | equareatura tra consistenza di cassa e saldo contabile   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso  | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche | basso  | basso                         | basso   | non ci sono evidenze o dalli che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche | GENERALE                     | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | sì/no      | Si                    | Si                             | Direttore                    |





| Area di rischio                            | Processo                                   | Fase del processo (facoltativo)  | Attività del processo  | Soggetto/i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale)              | Fattore abilitante   | LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | GRADO DI DISCREZIONALITÀ | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | Denominazione Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale  | Tipologia di misura | Tempi di attuazione  | Indicatori     | TARGET da raggiungere | TARGHETTO RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |           |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|
| GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO | Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go |  | Invio contratto Ready2Go a D.A.I.  | Direttore                            | Rinvio fraudolento                         | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività discrezionale   | basso   | basso                              | basso                           | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA           | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati      | sì/no                 | Si                                | Si                           | Direttore |
|  |  |  | Invio contratto Ready2Go a D.A.I.  | Direttore                            | Rinvio fraudolento                         | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività discrezionale   | basso   | basso                              | basso                           | pubblicato sul sito   | GENERALE            | misure di trasparenza  | già pubblicato | sì/no                 | Si                                | Si                           | Direttore |
|  |  |  | Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche  | Direttore                            | Rinvio fraudolento                         | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività discrezionale   | basso   | basso                              | basso                           | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA           | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati      | sì/no                 | Si                                | Si                           | Direttore |
|  |  |  | Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche  | Direttore                            | Rinvio fraudolento                         | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività discrezionale   | basso   | basso                              | basso                           | pubblicato sul sito   | GENERALE            | misure di trasparenza  | già pubblicato | sì/no                 | Si                                | Si                           | Direttore |
|  |  |  | Richiesta apertura codice delegazione a SSI  | Direttore                            | Rinvio fraudolento                         | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività discrezionale   | basso   | basso                              | basso                           | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA           | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati      | sì/no                 | Si                                | Si                           | Direttore |
|  |  |  | Richiesta apertura codice delegazione a SSI  | Direttore                            | Rinvio fraudolento                         | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività discrezionale   | basso   | basso                              | basso                           | pubblicato sul sito   | GENERALE            | misure di trasparenza  | già pubblicato | sì/no                 | Si                                | Si                           | Direttore |
|  |  |  | Trasmissione a delegato password   | Direttore                            | Rinvio fraudolento                         | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività discrezionale   | basso   | basso                              | basso                           | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA           | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati      | sì/no                 | Si                                | Si                           | Direttore |
|  |  |  | Trasmissione a delegato password   | Direttore                            | Rinvio fraudolento                         | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività discrezionale   | basso   | basso                              | basso                           | pubblicato sul sito   | GENERALE            | misure di trasparenza  | già pubblicato | sì/no                 | Si                                | Si                           | Direttore |
|  |  |  | Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI                                   | no                                   |  |  |  |                          |   |                                    |                                 |   |                     |  |                |                       |                                   |                              |           |
|  | GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO | Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative | Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC | Direttore                            | Difformità di trattamento tra Delegazioni. | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | alto                                       | Attività discrezionale   | medio   | medio                              | medio                           | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA           | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | già adottato   | Pubblicato sul sito   | Si                                | Si                           | Direttore |
|  |  |  | Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC | Direttore                            | Difformità di trattamento tra Delegazioni. | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | alto                                       | Attività discrezionale   | medio   | medio                              | medio                           | pubblicato sul sito   | GENERALE            | misure di trasparenza  | già pubblicato | sì/no                 | Si                                | Si                           | Direttore |

| Area di rischio                            | Processo   | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo  | Soggetto/i che svolge/ono l'attività       | Evento rischioso (potenziale)   | Fattore abilitante   | LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | GRADO DI DISCREZIONALITÀ                                     | OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | Denominazione Misura da attuare  | Misura Specifica vs Generale   | Tipologia di misura  | Tempi di attuazione  | Indicatori   | TARGET da raggiungere  | TARGHI RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |                                  |
|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| GESTIONE DILEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO | Sistema Incentivante alle Delegazioni                          |                                 | Predisposizione e approvazione sistema degli incentivi   | Direttore Consiglio Direttivo o Presidente | Sprequazione tra Delegazioni  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | medio                                      | Attività discrezionale                                       | medio                          | medio   | alto                               | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore  | SPECIFICA  | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati  | sì/no  | Si                             | Si                           | Direttore                        |
|  |  |                                 | Comunicazione a Delegati   | no   |   |  |  |  |                                |   |                                    |  |  |  |  |  |  |                                |                              |                                  |
|  |  |                                 | Verifica dei risultati   | Direttore                                  | Discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | medio                                      | Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale | medio                          | medio   | alto                               | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Corrispondenza con risultanze SocioWeb   | SPECIFICA  | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati  | sì/no  | Si                             | Si                           | Direttore                        |
| INCARICHI                                  | Attribuzione incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 |                                 | Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico | Consiglio Direttivo                        | Iregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"                              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | alto                                       | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.   | medio                          | medio   | medio                              | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne   | SPECIFICA  | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | già adottato   | Pubblicato sul sito  | Si                             | Si                           | Consiglio Direttivo              |
|  |  |                                 | 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 | Consiglio Direttivo                        | Iregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"                              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | alto                                       | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.   | alto                           | medio   | medio                              | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Applicazione delle norme relative alla Trasparenza   | GENERAL  | misure di trasparenza  | immediati  | Prevenita pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico | Si                             | Si                           | Consiglio Direttivo              |
|  |  |                                 | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni  | Direttore e Consiglio Direttivo            | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio                               | eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]  | medio                                      | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.   | medio                          | basso   | basso                              | medio  | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi  | SPECIFICA  | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati  | sì/no  | Si                             | Si                           | Direttore e Consiglio Direttivo  |
|  |  |                                 | Riconoscione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta   | Presidente e Consiglio Direttivo           | Improprio ricorso alla consulenza esterna; favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne | eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]  | alto                                       | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.   | medio                          | medio   | medio                              | alto   | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi  | SPECIFICA  | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati  | sì/no  | Si                             | Si                           | Presidente e Consiglio Direttivo |
|  |  |                                 | Individuazione della professionalità esterna   | Direttore e Consiglio Direttivo            | Favorire uno specifico soggetto esterno o riinnovare precedente incarico senza valutazioni                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | medio                                      | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.   | medio                          | medio   | basso                              | basso  | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi  | SPECIFICA  | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati  | sì/no  | Si                             | Si                           | Direttore e Consiglio Direttivo  |
|  |  |                                 | Individuazione della professionalità esterna   | Direttore e Consiglio Direttivo            | Favorire uno specifico soggetto esterno o riinnovare precedente incarico senza valutazioni                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | medio                                      | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.   | medio                          | basso   | basso                              | basso  | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi  | GENERAL  | misure di trasparenza  | immediati  | sì/no  | Si                             | Si                           | Direttore e Consiglio Direttivo  |
| INCARICHI                                  | Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente             |                                 | Formalizzazione dell'incarico  | no   |   |  |  |  |                                |   |                                    |  |  |  |  |  |  |                                |                              |                                  |
|  |  |                                 | Erogazione degli importi   | Direttore                                  | Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione                                       | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.   | basso                          | basso   | basso                              | basso  | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento | SPECIFICA  | misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti | immediati  | verifica                       | Si                           | Si                               |

| Area di rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo  | Soggetto/i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante                           | LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'  | GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo o dichiarazione "attività discorsiva") | GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione) | OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA' | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | 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 | TARGHET RAGGIUNTO AL 30/06/2025 | Responsabile dell'attuazione |
|-----------------|----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                 |          |                                 | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) consulenze esterne affidate semestre precedente | no                                   |                               |  |  | Atività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.                                       | basso                                   | basso                           | basso   | basso  | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | SPECIFICA                    | misure di semplificazione dell'organizzazione ed i processi/procedimenti | immediati           | si/no      | SI                    | SI                              | Direttore                    |
|                 |          |                                 | Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12  |                                      | Direttore                     | errore materiale nel conteggio degli importi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |   | basso                                   |                                 |   |  |  |   |                              |  |                     |            |                       |                                 |                              |
|                 |          |                                 | Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12  |                                      | Direttore                     | errore materiale nel conteggio degli importi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |   | basso                                   |                                 |   |  |  | Pubblicazione su sito istituzionale                       | GENERALE                     | misure di trasparenza  | immediati           | si/no      | SI                    | SI                              | Direttore                    |