

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo con Delibera del 27 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

					VALUTAZIONE DEL RISCHIO																	
					AUTOVALUTAZIONE_STRUTTURE																	
		Fase del processo (facoltativo)		Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)			LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)		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		Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione
Area di rischio	Processo		Attività del processo			Fattore abilitante					OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'							Tipologia di misura		Indicatori		
Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni e concessioni	NON RIFERIBILE ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO																				
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali		Comunicazione 34 bis	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clau sole 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 progressi, 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	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Direttore	
			Aviso mobilità	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clau sole 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 progressi, 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	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Direttore	
				Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clau sole 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 progressi, 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	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	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 progressi, 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	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Direttore	
				Responsabile del processo di pubblicazione	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	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 progressi, 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 PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Direttore	
			Bando	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 progressi, 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	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Direttore 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	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	
				Consiglio Direttivo/ Presidente	assenza di rotazione nel conferimento 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 progressi, 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	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Direttore 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 vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Protocollo informatico	GENERALE	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	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	LIVELLO DI INTERESSE 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-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione	

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 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-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego		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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Responsabile del Procedimento
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no																
	Assunzione categorie protette L. 68/99		compilazione prospetto informativo annuale		no																
			Verifica mensile copertura aliquote		no																
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per		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 progressi, 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	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	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	nedio	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, 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	GENERALE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Responsabile del Procedimento
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no																
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo		Delibera 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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Organi e Responsabile del Procedimento
				Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	GENERALE	Misure di Regolamentazion e	Immediati	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	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 parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	GENERALE	Misure di Regolamentazion e	Immediati	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Consiglio Direttivo
				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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, 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	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Consiglio Direttivo
			Bando																		
CONCORSI E PROVE SELETTIVE				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	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, 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	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	Presidente e Consiglio Direttivo
				Composizione Commissione	Assenza di rotazione nel conferimento 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Regolamento per l'accesso all'impiego	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PRIMO SEMESTRE 2026	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	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Discrezione 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-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione
ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e	Verifica provvedimento	SPECIFICA	Misure di trasparenza e controllo	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore
			autorizzazione anticipo		no																
			Liquidazione	Cassiere Economo	Pagamento non giustificato importi corrisposti 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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	verifica documentazione giustificativa delle spese	SPECIFICA	Misure di trasparenza e controllo	immediati	si/no	SI	SI	Direttore
CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.		Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R.U.P.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e di servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'al 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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	SI	SI	R.U.P.
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime		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 agevolare alcune imprese. Discrezionalità 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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Sistemi di individuazione già definiti 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	SI	SI	R.U.P.
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione e all'appalto.		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.U.P.	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	Attività vincolata dal Digs. 36/2023	medio	medio	basso	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	SI		R.U.P.
	Scelta del criterio di aggiudicazione e (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.		Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	Attività vincolata dal Digs. 50/2016	medio	medio	basso	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, 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 e, verifica del ricorso a criteri di valutazione	SI	SI	Direttore o R.U.P.

		Fase del processo (facoltativo)		Soggetto/i che svolgono l'attività	Evento rischioso (potenziale)			GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)					Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale		Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione
Area di rischio	Processo		Attività del processo			Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'			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			Tipologia di misura		Indicatori			
CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	R.U.P.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinviare le originarie condizioni di contratto	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.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	sì/no	SI	SI	Direttore o R.U.P.
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Consiglio Direttivo/Presidente	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	mancaanza di trasparenza	medio	Attività vincolata da Regolamento interno	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.	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	SPECIFICA	Misura di Regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	SI	Presidente Consiglio Direttivo
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			Inventariazione	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancaanza 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.	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
			Revisione periodica degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancaanza 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.	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 Patrimonio Ente e magazzino			Annotazione registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	mancaanza 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.	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 riepilogo in stanza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancaanza di trasparenza	molto 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.	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	mancaanza 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.	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 (portafinanziamento) su patrimonio immobiliare anno precedente	Ufficio Ragioneria e Bilancio	no																
GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza 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.	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	mancaanza 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.	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	LIVELLO DI INTERESSE 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-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione
GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	manca za di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia	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	manca za 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.	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	manca za 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.	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	manca za 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.	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	manca za 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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	SI	Direttore
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ciclo passivo		convalida anagrafica fornitore	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inse ri mento dati anagrafici e bancari errati	manca za di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (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	manca za di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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 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. 282)	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	manca za di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	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	manca za di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	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.	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	manca za di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	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	manca za di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	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	manca za di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	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	inse ri mento dati anagrafici e bancari errati	manca za di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore

		Fase del processo (facoltativo)		Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)		LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)		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		Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione
Area di rischio	Processo		Attività del processo			Fattore abilitante				OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'								Tipologia di misura		Indicatori		
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ciclo attivo		Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Ragioneria e Bilancio	omissione OdV per prestazioni rese	manca nc anza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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 msisure 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	manca nc anza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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 msisure 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	
			Emissione fatture	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	manca nc anza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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 msisure 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	
			Riconciliazione incasso clienti	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errata attribuzione incasso	manca nc anza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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 msisure 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 solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo invio solleciti pagamento	manca nc anza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure 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		prescrizione crediti clienti	manca nc anza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure 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 DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Finanza		Gestione pagamenti fornitori	Ufficio Ragioneria e Bilancio	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	manca nc anza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure 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	
			Compensazioni finanziarie	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	manca nc anza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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 msisure 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	
			Riconciliazione E/C bancari e postali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancata/ errata riconciliazione	manca nc anza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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 msisure 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	mancato rispetto dei termini fiscali	manca nc anza 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 msisure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore		
			Ufficio Ragioneria e Bilancio	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	manca nc anza di trasparenza		Attività vincolata da disposizioni di legge					non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorî (art. 31 R.A.C.)		Misure di regolaemntazione	Misura già adottata						
			Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali				basso		basso	basso	basso	basso		GENERALE		controllo	SI	SI	Direttore			

		Fase del processo (facoltativo)		Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante		GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)					Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale		Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione
Area di rischio	Processo		Attività del processo				LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'			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			Tipologia di misura		Indicatori			
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione adempimenti fiscali			Ufficio Ragioneria e Bilancio	diffomità tra dati contabili e valori dichiarati	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 msisure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	errori nella liquidazione delle imposte	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.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
			Liquidazione e versamento imposte	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo nei versamenti	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.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo/ omissione nell'emissione 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	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 della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	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	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 della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Fondo cassa e spese economiche		Validazioni spese economiche	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	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 del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
			Giustificativi spese economiche	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Occultamento/di struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, 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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure da realizzare e proposte.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
			Pagamento spese economiche	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	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 del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
					squadratura 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		Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche	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.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
			Incasso e riversamento valori	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	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 del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE	CPD - Carnet de Passage en Douane		Rilascio documento internazionale	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dalle disposizioni di settore	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.	Acquisizione dichiarazione da richiedente	SPECIFICA	Misure di regolaemntazione	Immediata	Sistema informatico	SI	SI	Direttore
GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	Gestione assistenza tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	basso	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.	Normativa di riferimento	SPECIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzazione e, di processi e procedimenti	Immediata	Sistema informatico	SI	SI	Direttore

		Fase del processo (facoltativa)		Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)			GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)		MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE			Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale		Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione	
Area di rischio	Processo		Attività del processo			Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'			OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'		Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO			Tipologia di misura		Indicatori				
GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	Gestione assistenza tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	Riconoscimento indebito esenzione	mancaanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	basso	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure da realizzare e proposte.	Normativa di riferimento	SPECIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Immediata	Sistema informatico	SI	SI	Direttore	
			Verifica documento di circolazione	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	no																	
			Rilascio attestazione di pagamento	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	no																	
			Gestione rimborsi	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	Riconoscimento indebito rimborso	mancaanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dalle normativa regionale e nazionale	basso	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure da realizzare e proposte.	Normativa di riferimento	SPECIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Immediata	Sistema informatico	SI	SI	Direttore	
GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	Pratiche automobilistiche		Ricezione documentazione	Ufficio Assistenza Automobilistica	no																	
			Lavorazione della pratica	Ufficio Assistenza Automobilistica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dalla normativa di settore	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure da realizzare e proposte.	Disposizioni STA - MCTC	SPECIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	immediati	Sistema informatico	SI	SI	Direttore	
			Restituzione dei documenti	Ufficio Assistenza Automobilistica	Ritardo discrezionale nel rilascio	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dalla normativa di settore	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure da realizzare e proposte.	Disposizioni STA - MCTC	SPECIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	immediati	Sistema informatico	SI	SI	Direttore	
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	R.U.P.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Dlgs. 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure da realizzare e proposte.	Manuale delle acquisizioni sotto soglia	GENERALE	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Misura già adottata	Verifica e controllo	SI	SI	Direttore	
			Collaudo percorso		no																	
			Rilascio licenza sportiva		no																	
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Anticorruzione e Trasparenza		Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no																	
			Comunicazione Giornata della		no																	
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no																	
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs.		no																	
			Rendicontazione e pubblicazione su sito		no																	
			Relazione a OTV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no																	
			Controllo formale documenti da pubblicare		no																	
			Monitoraggio avvenuta pubblicazione		no																	
			Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente		no																	
			Incontri con i referenti macroaree dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione		no																	
			Predisposizione/aggiornamento del piano triennale per la		no																	
			Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo		no																	
			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del		no																	
			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	RPCT	Mancata verifica sulle corretta applicazione delle misure di prevenzione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Attività vincolata dal PNA e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente	medio	medio	medio	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msisure da realizzare e proposte.	Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)	SPECIFICA	Misure di controllo e di trasparenza	in corso dell'esercizio	si/no	SI	SI	Direttore	

		Fase del processo (facoltativo)		Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)			GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)					Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale		Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO Al 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione	
Area di rischio	Processo		Attività del processo			Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'			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			Tipologia di misura		Indicatori				
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	Difficoltà 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	alto	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 disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottato	Publicato sul sito	SI	SI	Direttore	
			Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difficoltà 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	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	SI	Direttore	
			Predisposizione e approvazione sistema degli incentivi	Direttore Consiglio Direttivo o Presidente	Sperequazione 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	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	si/no	SI	SI	Direttore	
		Comunicazione a Delegati		no									L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.									
		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	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 risultato SocioWeb	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore		
		Comunicazione premi e penali		no																		
INCARICHI	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6		Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Irregolare 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	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	Publicato 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	Irregolare 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	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	GENERALE	misure di trasparenza	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico				Consiglio Direttivo	
			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	eccessiva 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	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 e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	SI	Direttore e Consiglio Direttivo	
			Ricognizione 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	eccessiva 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	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 e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	
			Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare 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	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 e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	SI	Direttore e Consiglio Direttivo	
			Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare 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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Pubblicazione su sito atti	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore e Consiglio Direttivo	
			Formalizzazione dell'incarico		no																	
INCARICHI			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	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	Direttore

		Fase del processo (facoltativo)		Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)						Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale		Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2026	Responsabile dell'attuazione
Area di rischio	Processo		Attività del processo			Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'		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				Tipologia di misura		Indicatori			
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no																
			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	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.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Sì	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	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.	Pubblicazione su sito istituzionale	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Sì	Sì	Direttore