

SCHEDA DI MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE AL 30/06/2025

					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/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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione			
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 del CCNL e del 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	si/no	SI	SI	Direttore			
			Avviso 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 del CCNL e del 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	si/no	SI	SI	Direttore			
			Bando	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 del CCNL e del 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	si/no	SI	SI	Consiglio Direttivo			
				Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Diretti ore/ Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti inters	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	si/no	SI	SI	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 vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti inters	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 criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore			
			Composizione Commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della commissione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti inters	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	si/no	SI	SI	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 concorrenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti inters	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 requisiti di incompatibilità/con flitto di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	SI	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 vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti inters	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 inters	GENERALE	Misure di Trasparenza	immediato	si/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	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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
CONCORSI E PROVE SELETTIVE			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente 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)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Sì	Sì	Responsabile del Procedimento
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no																
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego		Richiesta al centro per l'impiego	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/richesta 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 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. lgs 165/2001)	GENERALE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	Sì	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 I - 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 Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Sì	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Responsabile del Procedimento
			Nomina commissione	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 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)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Sì	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 Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Sì	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.	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Sì	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	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 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	sì/no	Sì	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	GENERALE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	Sì	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Commissari

[illegible]

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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PR	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 pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Verifica provvedimento	SPECIFICA	Misure di trasparenza e controllo	Immediati	sì/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 pregressi, 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	sì/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 /o 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 pregressi, 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 (Sì/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. 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	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.
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione 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. 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	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.	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 (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 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 e, 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	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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte		Determinazione di nomina della Commissione da parte del Consiglio Direttivo/Presidente. Riunioni 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 pilotata 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 Dlgs 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.	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	SI	SI	Consiglio Direttivo/Presidente
	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.		Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	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. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Dlgs 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.	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	SI	SI	Direttore o R.U.P.
	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime		Determina a contrarre – 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/eseccutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Dlgs 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.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Obbligo ricorso al MePa per importi oltre € 5.000,00	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollo e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	SI	SI	Direttore o R.U.P.
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento		Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto – Determina a contrarre	R.U.P.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Dlgs 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.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti	GENERALE	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 autotutela		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sostanziali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione e dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Dlgs 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. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revocabilità dei procedimenti di gara con o senza motivazione	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	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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Validazione 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. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 miligare con misure da realizzare e proposte.	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione.	SI	SI	Direttore o R.U.P.
	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 e controllo 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 dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 miligare con misure da realizzare e proposte.	Già definite nel Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore o R.U.P.
	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 rinegoziare le originarie condizioni di contratto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	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 miligare con misure da realizzare e proposte.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	si/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 dal Regolamento interno	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da miligare 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	si/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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da miligare 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	si/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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da miligare 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	si/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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
	Gestione Patrimonio Ente e magazzino		Annotazione registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	manca nc anza 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 Regolaemntazio n e	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
			Etichettatura dei beni e foglio di ripieglio in stanza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	manca nc anza 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 Regolaemntazio n e	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
			Gestione merci magazzino	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	manca nc anza 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 Regolaemntazio n e	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
			Comunicazione a MEF (portale Tesoro) 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 vidmata da Notaio delibere del CD	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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 misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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 misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidmata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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 misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidmata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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 misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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 misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Registro dei beni immobili	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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 misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Repertorio dei contratti	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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 misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ciclo passivo		convalda 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	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 regolamentazione	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	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 regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2008 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	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 regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
			Convalda 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	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 regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
			Convalda 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	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 regolamentazione	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	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 regolamentazione	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	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 regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
			Convalda 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	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 regolamentazione	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	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 regolamentazione	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	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 regolamentazione	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	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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
NELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ciclo attivo		Emissione fatture	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	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 regolamentazione	Misura già adottata	controllo	Si	Si	Direttore
			Riconciliazione incasso clienti	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errata attribuzione incasso	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 regolamentazione	Misura già adottata	controllo	Si	Si	Direttore
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo invio solleciti pagamento	manca za 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 misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	Si	Si	Direttore
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	prescrizione crediti clienti	manca za 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 misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	Si	Si	Direttore
	Finanza		Gestione pagamenti fornitori	Ufficio Ragioneria e Bilancio	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	manca za 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 misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	Si	Si	Direttore
			Compensazioni finanziarie	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	manca za 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 misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	Si	Si	Direttore
			Riconciliazione E/C bancari e postali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancata/ errata riconciliazione	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 regolamentazione	Misura già adottata	controllo	Si	Si	Direttore
			Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancato rispetto dei termini fiscali	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.	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	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	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.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	Si	Si	Direttore

[illegible]

[illegible]

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 30/06/2025	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	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 disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/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	basso	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
			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	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 disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/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	basso	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
			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	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 disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/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	basso	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
			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	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 disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/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	basso	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
			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	Differmità 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	Differmità 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

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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione	
GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO	Sistema incentivante alle Delegazioni		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		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	Sì	Sì	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	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	Sì	Sì	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	Pubblicato sul sito	Sì	Sì	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	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	Sì	Sì	Consiglio Direttivo		
INCARICHI	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		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	sì/no	Sì	Sì	Direttore e Consiglio Direttivo	
			Riconoscimento 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 della 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	sì/no	Sì	Sì	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	sì/no	Sì	Sì	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	sì/no	Sì	Sì	Direttore e Consiglio Direttivo	
			Formalizzazione dell'incarico		no									L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.								
			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	Sì	Sì	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' (Validazione)	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 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PortaPA) 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	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	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	SI	SI	Direttore