

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/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/lauree deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Si	Si	Direttore
			Avviso mobilità	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/lauree deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Si	Si	Direttore
			Consiglio Direttivo		Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/lauree deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Si	Si	Consiglio Direttivo
			Bando	Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttore/ Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Si	Si	Direttore
			Responsabile del processo di pubblicazione	Pubblicità del bando in periodi in cui l'attenzione verso tali informazioni è ridotta - 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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	Si	Si	Direttore
			Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilota dei componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	Si	Si	Presidente e Consiglio Direttivo
			Consiglio Direttivo/Presidente	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	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 conoscenza con filtro di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	Si	Si	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo
			Consiglio Direttivo/Presidente	assenza di rotazione nel 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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	GENERALE	Misure di Trasparenza	immediato	sì/no	Si	Si	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [Valutazione]	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGHI RAGGIUNTO AL 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
			Determinazione di nomina della Commissione da parte del Consiglio Direttivo/Presidente. Riunione 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 Digs 36/2023	medio	basso	basso	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-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.	GENERAL	Misure di trasparenza	Immediati	Numeri di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni d'incapacità dei componenti della Commissione.	SI	SI	Consiglio Direttivo/Presidente
			Valutazione apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Commissione	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Digs 36/2023	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	GENERAL	Misure di trasparenza	Immediati	Numeri di verifiche di anomalie effettuate. Verifiche scostamento fra i tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	SI	SI	Direttore o R.U.P.
			Scelta della procedura di affidamento negoziate e del relativo regime	Direttore/R.U.P.	Determina a contratto - Ricerca di mercato. Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior concorrente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o aggrava l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranzionali. Distorsione della concorrenza	medio	Attività vincolata dal Digs 36/2023	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	GENERAL	Misure di trasparenza	Immediati	Numeri di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollo e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informato. Verifica dello scostamento rispetto alle fatispecie espressamente individuate dal Codice.	SI	SI	Direttore o R.U.P.
			Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	R.U.P.	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di legge e di contratto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o obbligo fraudolento dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Attività vincolata dal Digs 36/2023	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	GENERAL	Misure di trasparenza	Immediati	Numeri 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	R.U.P.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e delle presenze di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione e della parà, 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	basso	Attività vincolata dal Digs 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	GENERAL	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoca/annullamenti di procedure 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/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Judizio 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	TARGHETTA 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. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. C'illusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizz o 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 Digs 36/2023	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e controllo processo motivazionale.	GENERAL	Misure di trasparenza	immediati	Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	SI	SI	Direttore o R.U.P.
	Subappalto			Verifica in corso di procedura di gara delle 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 subappaltatore.	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 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 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	GENERAL	Misure di trasparenza	immediati	si/no	SI	SI
CONCESSION ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SOVVENZIONI	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giuridiziali 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 Digs 36/2023	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	GENERAL	Misure di trasparenza	immediati	si/no	SI	SI	Direttore o R.U.P.
	Erogazione contributi veri			Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Consiglio Direttivo/Presidente	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	mancanza 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	si/no	SI	SI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Inventarizzazione	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERAL	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
	Revisione periodica degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	basso	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.)	GENERAL	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/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [Valutazione]	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGHET RAGGIUNTO AL 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Gestione Patrimonio Ente e magazzino		Annotazione registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Mancato aggiornamento dei valori stato patrimoniale	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	sì/no	SI	SI	Direttore	
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	sì/no	SI	SI	Direttore	
			Gestione merci magazzino	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	sì/no	SI	SI	Direttore	
			Comunicazione a MEF (portafoglio) 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 delibera del CD	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	SI	Direttore	
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	SI	Direttore	
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	SI	Direttore	
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	SI	Direttore	
			Registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	SI	Direttore	
			Registro dei beni immobili	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	SI	Direttore	
			Repertorio dei contratti	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	SI	Direttore	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [valutazione]	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	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	TARGHIET RAGGIUNTO AL 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
Ciclo passivo	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESA E DEL PATRIMONIO		convalida anagrafica fornitore	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inserimento dati anagrafici e bancari errati	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche 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	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	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. 49bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore	
			Convalida ordini di contabilizzazione	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore	
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	Ufficio Ragioneria e Bilancio	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore	
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore	
			Registrazione fatture passive	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità dati fattura e atti autorizzativi	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore	
			Convalida anagrafica cliente	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inserimento dati anagrafici e bancari errati	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore	
			Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Ragioneria e Bilancio	omissione OrdV per prestazioni rese	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore	
			Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità tra OrdV e prestazione effettuata	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [valutazione]	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	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 vs Generale	Misura Specifica	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGHIET RAGGIUNTO AL 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
Ciclo attivo	Finanza	Emissione fatture	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	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	errata attribuzione incasso	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	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	ritardo invio solleciti pagamento	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	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.	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	prescrizione crediti clienti	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	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.	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	ritardo invio solleciti pagamento	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	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.	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	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
		Gestione pagamenti fornitori	Ufficio Ragioneria e Bilancio	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	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
		Compensazioni finanziarie	Ufficio Ragioneria e Bilancio	differenza di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	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
		Riconciliazione E/C bancari e postali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancata/ errata riconciliazione	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	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
ELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancato rispetto dei termini fiscali	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obligatori (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	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività di discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	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 vs Generale	Misura Specifica	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGHET RAGGIUNTO AL 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELL'IMPOSTA E DEL PATRIMONIO	Gestione adempimenti fiscali	Liquidazione e versamento imposte	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	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 Fiscaltà 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	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 Fiscaltà 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 nei versamenti	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Manuale Gestione della Fiscaltà 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	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	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 Fiscaltà 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 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	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 Fiscaltà e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	Si	Si	Direttore
			Ufficio Ragioneria e Bilancio	manca/o/ 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	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
	Fondo cassa e spese economiche	Validazioni spese economiche	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancata/ incompleta registrazione 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	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	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
		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	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
				squadra 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	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

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività/discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [Valutazione]	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGHET RAGGIUNTO AL 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione	
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 mitigata 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	sì/no	SI	SI	Direttore
				Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	GENERAL	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	SI	SI	Direttore
				Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata 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	sì/no	SI	SI	Direttore
				Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	GENERAL	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	SI	SI	Direttore
				Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata 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	sì/no	SI	SI	Direttore
				Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	GENERAL	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	SI	SI	Direttore
				Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata 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	sì/no	SI	SI	Direttore
				Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	GENERAL	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	SI	SI	Direttore
				Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no									L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata 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	sì/no	SI	SI	Direttore
GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrativa			Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata 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	Pubblicato sul sito	SI	SI	Direttore
				Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigata dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	GENERAL	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	SI	SI	Direttore

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività/discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* [valutazione]	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGHET RAGGIUNTO AL 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO	Sistema incentivante alle Delegazioni		Predisposizione e approvazione sistema degli incentivi	Direttore Consiglio Direttivo o Presidente	Spiegazione tra Delegati	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	sì/no	SI	SI	Direttore
		Comunicazione a Delegati	no																		
		Verifica dei risultati	Direttore	Discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale	medio	medio	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 risultante SocioWeb	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	SI	SI	Direttore
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	Irrilegare 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	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	Irrilegare 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	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	SI	SI	Consiglio Direttivo
		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	eccessiva ripetitività, 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	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	SI	SI	Direttore e Consiglio Direttivo
		Riconoscione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna; favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	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	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	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	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 e Consiglio Direttivo
INCARICHI	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	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	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Publicazione su siti atti	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	SI	SI	Direttore e Consiglio Direttivo
		Formalizzazione dell'incarico	no																		
	Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	basso	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

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività (potenziale)	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ "Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale""	GRADO DI DISCREZIONALITÀ "Valutazione"	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGHET RAGGIUNTO AL 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione
			Comunicazione a Funzione Pubblica (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	sí/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	sí/no	Si	Si	Direttore