

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo con Delibera del 28 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo*

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO											VALUTAZIONE RPCT														
		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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI SANZIONARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi		
Autorizzazioni e concessioni		NON RIFERIBILE ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO																									
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura concorsuali		Comunicazione 34 bis	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/lausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/lausole deputate 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 dei CCI	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	---		
			Avviso mobilità	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/lausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/lausole deputate 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 dei CCI	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	---		
				Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/lausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/lausole deputate 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 dei CCI	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Consiglio Direttivo	Personale di riferimento		
				Bando	Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Dirittori/ Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale di riferimento	
					Responsabile del processo di pubblicazione	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia l'attività	
					Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	si/no	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 vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
					Consiglio Direttivo/Presidente	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	GENERALE	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	SI	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LAVORI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi		
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguata diffusione della cultura della legalità		basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento		
		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no																							
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento		
		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Responsabile del Procedimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	inadeguata diffusione della cultura della legalità		medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento		
		Nomina commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Epletamento 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	medio	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		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	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Delibera assunzione e immissione in servizio		no																							
				compilazione prospetto informativo annuale		no																					
Assunzione categorie protette L. 6899		Verifica mensile copertura alquote		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	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	si/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Codice di comportamento Nazionale e di Ente. Normativa di settore	GENERALE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento		

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LITI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no																					
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Consiglio Diretivo	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Organi e Responsabile del Procedimento	---	
				Consiglio Diretivo	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Immediati	si/no	SI	Consiglio Diretivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
			Bando	Consiglio Diretivo/ Responsabile della Pubblicazione Direttori/ Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Immediati	si/no	SI	Consiglio Diretivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Responsabile del processo di pubblicazione	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Consiglio Diretivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
						Consiglio Diretivo/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento per l'accesso all'impiego	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	Presidente e Consiglio Diretivo
				Consiglio Diretivo/Presidente	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	Presidente e Consiglio Diretivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
				Consiglio Diretivo/Presidente	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento per l'accesso all'impiego	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Presidente e Consiglio Diretivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
			Ricezione domande	Responsabile del Procedimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Protocollo informatico	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LITI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
	Missioni		Adozione provvedimento	Direzione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Discrezionale	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Verifica provvedimento	SPECIFICA	Misure di trasparenza e controllo	Immediati	si/no	SI	Direttore	Direttore	
			autorizzazione anticipo		no																					
			Liquidazione	Cassiere Economo	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e suoi allegati	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	verifica documentazione giustificativa delle spese	SPECIFICA	Misure di trasparenza e controllo	immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Ricerca/preparazione del fabbricato e individuazione, scelti il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.		Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R.U.P.	Più alto 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'ai candidato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Digs. 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	SI	R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
			Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.U.P.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole depurate a favore o agevolare alcune imprese. Discrezionalità tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Digs. 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - l'attestazione tassativa 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	R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
			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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Previsioni legislative interrogabili 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.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
			Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	Attività vincolata dal Digs. 50/2016	medio	medio	basso	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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 ai criteri di valutazione	SI	Direttore o R.U.P.	RUP	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (raccontativa)	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LITI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	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. Norma 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 50/2016	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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 scostamento dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	SI	Consiglio Direttivo/Presidente	R.U.P.
	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. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
	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/executori che favorisca o agevol l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovrazionali. Distorsione della concorrenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Digs 36/2023	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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 protocollazione e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente e individuate dal Codice.	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
	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 del oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Digs 36/2023	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	Direttore o R.U.P.	RUP
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di 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 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e controllo processo motivazionale.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica rievocazioni/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	SI	Direttore o R.U.P.	RUP

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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LITI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
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. 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 Digs 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Direttore o R.U.P.	RUP
	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 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Direttore o R.U.P.	RUP
	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 Digs 36/2023	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore o R.U.P.
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	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	manca 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 mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	SPECIFICA	Misure di Regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			Inventariazione	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	manca 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 mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario
			Revisione periodica degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	manca 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 mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario

Area di rischio	Processo	Fase del processo (raccontativo)	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/opere 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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LITI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
Gestione Patrimonio Ente e magazzino		Annotazione registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario	
		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	manca di trasparenza	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario	
		Gestione merci magazzino	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario	
		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 delibera del CD	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Registro dei verbali dell'Assemblea	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidmata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidmata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro dei beni immobili	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Repertorio dei contratti	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI ASSICURATIVI, LITI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ciclo passivo		Convalida anagrafica fornitore	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inserimento dati anagrafici e bancari errati	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica regolarità del DURC	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	manca di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge, Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	manca di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida ordini di contabilizzazione	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante incompiutezza dei giustificativi	manca di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	medio	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	Ufficio Ragioneria e Bilancio	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registrazione fatture passive	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità dati fattura e atti autorizzativi	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Convalida anagrafica cliente	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inserimento dati anagrafici e bancari errati	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Ragioneria e Bilancio	omissione OdV per prestazioni rese	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità tra OdV e prestazione effettuata	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (raccontativo)	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, opere di 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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, ATTI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
ELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ciclo attivo		Emissioni fatture	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Riconciliazione incasso clienti	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errata attribuzione incasso	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo invio solleciti pagamento	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ufficio Ragioneria e Bilancio		prescrizione crediti clienti	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Gestione pagamenti fornitori	Ufficio Ragioneria e Bilancio	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Compensazioni finanziarie	Ufficio Ragioneria e Bilancio	differenza di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Riconciliazione EC bancari e postali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	manca/errata riconciliazione	manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	manca rispetto dei termini fiscali	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Ufficio Ragioneria e Bilancio		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

Area di rischio	Processo	Fase del processo (raccontativo)	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, opere di 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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LATI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
GESTIONE DELLE ENTRATE, D	Gestione adempimenti fiscali			Ufficio Ragioneria e Bilancio	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	manca 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Liquidazione e versamento imposte	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errori nella liquidazione delle imposte	manca 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo nei versamenti	manca 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Fondo cassa e spese economiche		Validazione spese economiche	Ufficio Ragioneria e Bilancio	manca di controllo dei giustificativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 R.A.C.) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Cassiere Economico	
			Giustificativi spese economiche	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Occultamento di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 R.A.C.) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Cassiere Economico	
			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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 R.A.C.) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 R.A.C.) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LITI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi			
TRASPARENZA	Anticorruzione e Trasparenza		Comunicazione Giornata della Trasparenza		no																							
			Raccolta presenza, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no																							
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no																							
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no																							
			Relazione a OIV su sistema della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no																							
ANTICORRUZIONE	Anticorruzione e Trasparenza		Controllo formale documenti da pubblicare		no																							
			Monitoraggio avvenuta pubblicazione		no																							
			Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente		no																							
			Incontri con i referenti macroarea dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione		no																							
			Predisposizione/aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione		no																							
			Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo		no																							
			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano		no																							
			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	RPCT	Mancata verifica sulle corrette applicazioni delle misure di prevenzione	manca di misure di trattamento del rischio (foto-controlli)	alto	Attività vincolata dal PNA e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente	medio	medio	medio	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)	SPECIFICA	Misure di controllo e di trasparenza	in corso dell'esercizio	sì/no	SI	Direttore	Personale assegnato alle attività			
			Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente		no																							
			Predisposizione relazione annuale		no																							
	Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo		no																									
	Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione		no																									
			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Consiglio Direttivo	Eccessiva discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	alto	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Pubblicazione su sito	GENERALE	misure di trasparenza	pubblicato sul sito	già pubblicato	SI	Direttore/Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento			
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	alto	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	alto	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	GENERALE	misure di trasparenza	immediati	effettuazione controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente	no																	SI						

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LITI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi		
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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			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	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			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	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			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	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			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	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			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	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			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	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			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		Sospensione o disattivazione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Differenzia 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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Sospensione o disattivazione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC			Direttore	Differenzia 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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LITI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi		
GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO	Sistema incentivante alle Delegazioni		Predisposizione e approvazione sistema degli incentivi	Direttore Consiglio Direttivo o Presidente	Sprequazione tra Delegazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività discrezionale	medio	medio	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			Comunicazione a Delegati		no																		SI				
			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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Corrispondenza con risultanze SocioWeb	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Comunicazione premi e penali		no																			SI				
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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già adottato	Publicato sul sito	SI	Consiglio Direttivo	Direttore		
		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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	si	Consiglio Direttivo	Direttore		
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.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore		
			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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
			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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	Direttore e Consiglio Direttivo		
			Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		medio	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Publicazione su sito atti	GENERALE	misure di trasparenza	immediati	si/no	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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, ATTI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PertaPA) 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Pubblicazione su sito istituzionale	GENERALE	misure di trasparenza	immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento



Automobile Club Cuneo

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

n° 113 del 28 ottobre 2024

Addì 28 ottobre 2024 alle ore 17,00, si è riunito, nei locali della sede sociale di Cuneo, Piazza Europa 5, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 17 ottobre 2024 con prot. n° A5B45FF/0000426/24, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. ADEMPIMENTI PIAO DI FEDERAZIONE

OMISSIS

Sono in presenza il Presidente Dr. Francesco REVELLI, il Direttore Dr. Giuseppe DE MASI, il Consigliere avv. Pier Giorgio OLIVERO, sig. Roberto ROLFO, sig. Giuliano SACCHETTO ed i Revisori dei Conti dr. Massimo CUGNASCO e rag. Paolo MUSSO. Ha giustificato la sua assenza il consigliere sig. Franco ROBALDO. Si precisa che per il componente del collegio dei revisori di nomina ministeriale non è ancora pervenuta la nuova designazione e che per il componente uscente è scaduto il termine della prorogatio.

Presiede la riunione il dr. Francesco REVELLI, Presidente dell'Automobile Club Cuneo, le funzioni di segretario vengono esercitate dal dott. Giuseppe DE MASI, Direttore dell'Automobile Club Cuneo.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita la seduta.

OMISSIS

5. ADEMPIMENTI PIAO DI FEDERAZIONE Il Presidente evidenzia come in tema di Piano Integrato delle Attività e Organizzazione, obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, è stata prevista l'elaborazione di un unico PIAO della Federazione ACI. Cede quindi la parola al Direttore affinché illustri i tratti normativi del PIAO oltre agli adempimenti necessari per l'elaborazione del PIAO della Federazione ACI per l'annualità 2024. Il Direttore evidenzia che l'art. 6 del DL 80/2021 ha istituito il cd. PIAO, il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione, finalizzato ad *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*. Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Con le note del DSPC/ADEC995/0000996/24 del 12/04/2024, DSPC/ADEC995/0002257/24 del 02/10/2024, il Segretario Generale ACI ha fornito alcune indicazioni preliminari per l'avvio e la gestione del processo di pianificazione per il triennio 2025-2027. A completamento del quadro normativo sono stati adottati il DPR n. 81 del 24 giugno 2022 *“Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, attuativo del comma 5 del predetto decreto e il Decreto Interministeriale del Ministero per la pubblica amministrazione di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO. L'art. 6 del DPR ha individuato gli adempimenti semplificati a cui sono assoggettate le PA con meno di 50 dipendenti; avuto riguardo alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta nella totalità dei casi inferiore alle 50 unità, si tratta di coordinare detta previsione con l'adozione di un unico

Piano di Federazione. In base alle norme ed ai provvedimenti tutti sopra richiamati, i singoli AA.CC. devono provvedere, affinché ACI possa procedere alla redazione del PIAO di Federazione entro il termine del 31 gennaio 2025 con tutte le sottosezioni delle quali si integra e con specifiche misure di raccordo e rinvio agli obblighi in capo ai singoli AA.CC. Viene evidenziato altresì che collateralmente ed anzi in via preliminare, al precedente punto dell'ordine del giorno della presente seduta, si è proceduto ad approvare il documento Piano delle Attività dell'Ente nell'ambito della complessiva pianificazione 2025 – 2027, al fine di ottenere un quadro generale e coerente delle attività dell'Ente al fine della corretta elaborazione dei suddetti documenti di cui alle successive lettere da A ad F. Tutto ciò premesso, il Direttore illustra nel dettaglio i documenti o comunque i provvedimenti da adottare in base alle sopraelencate lettere da A ad F.

A) AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 3, comma 1, lett. c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2, del decreto interministeriale)

L'art. 6 del decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedano al relativo adempimento limitandosi all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente all'entrata in vigore del decreto e considerando quali aree a rischio corruttivo quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dai RPCT e dai responsabili degli Uffici, ritenuti di rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Dato che il comma 2 del predetto art. 6 stabilisce che l'aggiornamento venga effettuato su base triennale avvalendosi degli esiti dei monitoraggi effettuati nel corso del triennio a meno che nel triennio di vigenza non avvengano fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni amministrative o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico che rendano necessario un aggiornamento della mappatura, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club ha predisposto la scheda di mappatura. Si evidenzia inoltre che l'area AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE non è mappata in quanto non riferibile all'Ente per la tipologia di attività esercitate. Il Consiglio Direttivo dell'Ente,

PRENDE ATTO E APPROVA

la scheda di mappatura in oggetto (*vedi allegato*) predisposta dal RPCT.

OMISSIS

Null'altro essendoci all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 18,25.

Letto approvato e sottoscritto.

f.to IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe DE MASI)

f.to IL PRESIDENTE
(dr. Francesco Revelli)