MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2027 - 2029 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 30 ottobre 2026 (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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
Autorizzazioni e concessioni	**Autorizzazioni e concessioni**	**NON RIFERIBILE ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO**																					
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	**Procedure concorsuali**		Comunicazione 34 bis	Responsabile del Procedimento	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**basso**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	---
			Bando	Consiglio Direttivo	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Consiglio Direttivo	Personale di riferiemnto
				Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttore/ Personale del servizio interessato	**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	**medio**	**medio**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale di riferiemnto
				Responsabile del processo di pubblicazione	**Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto** - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**basso**	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (D.LGS 165/2001)	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia l'attività

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Composizione Commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	**Nomina pilotata dei componenti della commissione**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	**medio**	**medio**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.LGS 165/2001)	**SPECIFICA**	Misura di deffinizione 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 vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	**medio**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (D.LGS. 165/2001)	**SPECIFICA**	Misura di deffinizione 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 vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	**medio**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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
			Ricezione domande	Responsabile del Procedimento	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione -** manipolazione per accettazione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**basso**	Attività vincolata dal Manuale del Protolocco informatico	**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 msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Protocollo informatico	**GENERALE**	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Personale che presidia il processo di riferimento
			Istruttoria domande	Responsabile del Procedimento	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna -** consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività vincolata dal Manuale del Protolocco informatico	**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 msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Protocollo informatico	**GENERALE**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Personale che presidia il processo di riferimento
			Svolgimento prove scritte	Commissari	**Fuga di informazioni**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**alto**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**basso**	**alto**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**basso**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni del Codice di Comportamento	**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
				Commissari	**Intese collusive tra i concorrenti/attori -** svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**basso**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di acceso all'impiego	**GENERALE**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e 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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali		Correzione elaborati	Commissari	**Mancato rispetto dell'anonimato**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Commissari	**valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**alto**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**medio**	**alto**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	**SPECIFICA**	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
			Valutazione titoli	Commissari	**Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**basso**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	**SPECIFICA**	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Commissari	**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**alto**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**medio**	**alto**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	**SPECIFICA**	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
			Svolgimento prove orali	Commissari	**Fuga di informazioni**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**alto**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**nedio**	**alto**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
			Definzione graduatoria	Commissari	no																				
			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 parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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																				
			Richiesta al centro per l'impiego	Responsabile del Procedimento	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**basso**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego		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 parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**basso**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni dettate dal Codice di Compotamento	**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**	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.LGS. 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
			Espletamento prove	Commissari	**Fuga di informazioni**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**alto**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**medio**	**alto**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni dettate dal Codice di Compotamento	**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 parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizione normative 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																				
	Assunzione categorie protette L. 68/99		compilazione prospetto informativo annuale		no																				
			Verifica mensile copertura aliquote		no																				
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no																				
			Nomina commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.LGS 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 parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**nedio**	**alto**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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 (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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori 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 parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizione normative 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 Direttivo	**individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**basso**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Organi e Responsabile del Procedimento	---
			Bando	Consiglio Direttivo	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**basso**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	**GENERALE**	Misure di Regolamentazione	Immediati	si/no	SI	Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttore/ Personale del servizio interessato	**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	**GENERALE**	Misure di Regolamentazione	Immediati	si/no	SI	Consiglio Direttivo	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 parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (D.LGS 165/2001)	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
			Composizione Commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolaento 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 Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Consiglio	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	**medio**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (D.LGS 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

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo			Direttivo/Presidente	**Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	**medio**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolaento per l'accesso all'impiego	**GENERALE**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	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 parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Protocollo informatico	**GENERALE**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
			Istruttoria domande	Responsabile del Procedimento	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna** - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Protocollo informatico	**GENERALE**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Responsabile del Procedimento	**Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**basso**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolaento per l'accesso all'impiego	**GENERALE**	Misure di Regolamentazione	immediati	si/no	SI	Respnsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttore/ Personale del servizio interessato	**Fuga di informazioni**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	**medio**	**medio**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	**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
			Svolgimento prove scritte	Commissari	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**basso**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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
			Correzione elaborati	Commissari	**Mancato rispetto dell'anonimato**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**medio**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
					Formulazione di								non ci sono												

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
				Commissari	**criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**basso**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	**Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.**	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	**SPECIFICA**	Misure di regolamentazione	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	**Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo**		Valutazione titoli	Commissari	**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	inadeguata diffusione della cultura della legalità	**medio**	Attività parzialemnte vincolata dai Regolaemnti interni e dalle norme di riferimento	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**basso**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolameto accesso impiego	**SPECIFICA**	Misure di regolamentazione	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
			Definzione graduatoria		no																				
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no																				
ACQUISIZIONE/GESTIONE DELPERSONALE	**Missioni**		Valutazione esigenze funzionali	Direzione	**Motivazione incongrua del provvedimento** assenza di effettive esigenze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	**basso**	Discrezionale	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Provvedimento	**SPECIFICA**	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	Direttore
			Verifica disponibilità budget		no																				
			Adozione provvedimento	Direzione	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	**basso**	Discrezionale	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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 vinclata dal Regolamento di Contabilità e suoi allegati	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	verifica documentazione giustificativa delle spese	**SPECIFICA**	Misure di trasparenza e contollo	immediati	si/no	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.		Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R.U.P.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	**basso**	Attività vincolata dal Dlgs. 36/2023	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disciplina codice contratti 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
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.U.P.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	**basso**	Attività vincolata dal Dlgs. 36/2023	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo	**GENERALE**	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura.	SI	R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.U.P.	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	**alto**	Attività vincolata dal Dlgs. 36/2023	**medio**	**medio**	**basso**	**alto**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	**GENERALE**	Misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione 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
	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.		Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	**alto**	Attività vincolata dal Dlgs. 36/2023	**medio**	**medio**	**basso**	**alto**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**medio**	**medio**	**medio**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	**SPECIFICA**	Misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	SI	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 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. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	**medio**	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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.Verifich e su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	SI	Consiglio Direttivo/Preside nte	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. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	**medio**	Attività vincolata dal Dlgs 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 msiure 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/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	**medio**	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 protocollazion e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressament 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 dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	**medio**	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	**medio**	**basso**	**basso**	**medio**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE	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 dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 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
	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 Dlgs 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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 suba	R.U.P.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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 Dlgs 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	si/no	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Consiglio Direttivo/Presidente	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	mancanza di trasparenza	**medio**	Attività vincolata da Regolaento interno	**medio**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	**SPECIFICA**	Misura di Regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino		Inventariazione	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento interno	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario
			Revisione periodica degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento interno	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario
			Annotazione registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento interno	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	**molto basso**	Attività vincolata dal Regolamento interno	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario
			Gestione merci magazzino	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento interno	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misura di Regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	Ufficio Ragioneria e Bilancio	no																				
GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio o Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato - delibere del CD	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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 vidimata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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 vidimata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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 (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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ciclo passivo		convalida anagrafica fornitore	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inserimento dati anagrafici e bancari errati	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verica regolarità del DURC	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica inadempimenti (Art. 48-bis D.P.R. n.602/73)	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	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 l'incompletezza dei giustificativi	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	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	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	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	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELLE ENTRATE, DEL	Ciclo attivo		Convalida anagrafica cliente	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inserimento dati anagrafici e bancari errati	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	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	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	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	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Emissione fatture	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Riconciliazione incasso clienti	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errata attribuzione incasso	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	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	mancanza di trasparenza	**medio**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**medio**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	prescrizione crediti clienti	mancanza di trasparenza	**medio**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**medio**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Finanza		Gestione pagamenti fornitori	Ufficio Ragioneria e Bilancio	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	mancanza di trasparenza	**medio**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**medio**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Compensazioni finanrziarie	Ufficio Ragioneria e Bilancio	diffromità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	mancanza di trasparenza	**medio**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Riconciliazione E/C bancari e postali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancata/ errata riconciliazione	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione adempimenti fiscali		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancato rispetto dei termini fiscali	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Liquidazione e	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errori nella liquidazione delle imposte	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 regolaemntazione	Misura già adottata	controllo	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			versamento imposte	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo nei versamenti	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata da disposizioni di legge	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 regolaemntazione	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**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 regolaemntazione	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**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 regolaemntazione	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 economali		Validazioni spese economali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	**basso**	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per lagestione delle Spese economali	**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 msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economali	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Cassiere Economo
			Giustificativi spese economali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	**Occultamento/distruzione 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 lagestione delle Spese economali	**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 msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economali	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Cassiere Economo
			Pagamento spese economali	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 lagestione delle Spese economali	**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 msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economali	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	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		Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per lagestione delle Spese economali	**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 msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economali	**GENERALE**	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Incasso e riversamento valori	Ufficio Ragioneria e Bilancio	distrazione di denaro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per lagestione delle Spese economali	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 msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economali	GENERALE	Misure di regolaemntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE	CPD - Carnet de Passage en Douane		Rilascio documento internazionale	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dalle disposizioni di settore	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Acquisizione dichiarazione da richiedente	SPECIFICA	Misure di regolaemntazione	Immediata	Sistema informatico	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	Gestione assistenza tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	basso	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Normativa di riferiemnto	SPECIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Immediata	Sistema informatico	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Gestione esenzioni PH	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	Riconoscimento indebito esenzione	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	basso	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Normativa di riferiemnto	SPECIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Immediata	Sistema informatico	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica documento di circolazione	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	no																				
			Rilascio attestazione di pagamento	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	no																				
			Gestione rimborsi	Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche	Riconoscimento indebito rimborso	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	basso	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Normativa di riferiemnto	SPECIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	Immediata	Sistema informatico	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
TICHE AUTOMOBILISTICHE	e automobilistiche		Ricezione documentazione	Ufficio Assistenza Automobilsitica	no																				
			Lavorazione della pratica	Ufficio Assistenza Automobilsitica	**Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradzionale**	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dalla normativa di settore	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni STA - MCTC	SPECIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzqzion e, di processi e procedimenti	immediati	Sistema informatico	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE PRA	Pratich		Restituzione dei documenti	Ufficio Assistenza Automobilistica	**Ritardo discrezionale nel rilascio**	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dalla normativa di settore	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni STA - MCTC	**SPECIFICA**	Misure di semplificazione dell'organizzqzione, di processi e procedimenti	immediati	Sistema informatico	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	R.U.P.	**Elusione delle procedure di evidenza pubblica**	mancanza di trasparenza	**basso**	Attività vincolata dal Dlgs. 36/2023	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.	**basso**	**basso**	**basso**	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale delle acquisizioni sotto soglia	**GENERALE**	Misure di semplificazione dell'organizzqzione, di processi e procedimenti	Misura già adottata	Verifica e controllo	SI	Direttore	R.U.P.
			Collaudo percorso		**no**																				
			Rilascio licenza sportiva		**no**																				
TRASPARENZA	Anticorruzione e Trasparenza		Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		**no**																				
			Comunicazione Giornata della Trasparenza		**no**																				
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		**no**																				
			Aggiornamento sito intenet ex d.lgs. 33/2013		**no**																				
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		**no**																				
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		**no**																				
RRUZIONE	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 macroaree dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione		**no**																				
			Predisposizione/aggiornamenteo 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**																				

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ANTICO	Anticorruzior		Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	RPCT	Mancata verifica sulle corretta applicazione delle misure di prevenzione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	**alto**	Attività vincolata dal PNA e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparezza 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 msiure 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	si/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**																			
NE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO	ertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		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/Consigl io 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/coere nza 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'organizzazion e/di processi/procedim enti	già adottato	Pubblicato 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/coere nza 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 dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente	no																		SI		
			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'organizzazion e/di processi/procedim enti	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**	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'organizzazion e/di processi/procedim enti	Immediati	si/no	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIO	Ap		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	**basso**	Attività discrezionale	**basso**	**basso**	**basso**	**basso**	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	**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**	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/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**	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**	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/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**	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		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	**alto**	Attività discrezionale	**medio**	**medio**	**medio**	**alto**	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente 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/di processi/procedimenti	già adottato	Pubblicato sul sito	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	**alto**	Attività discrezionale	**medio**	**medio**	**medio**	**alto**	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente 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
OSCUOLE READY2GO	e Delegazioni		Predisposizione e approvazione sistema degli incentivi	Direttore Consiglio Direttivo o Presidente	Sperequazione tra Delegazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	**medio**	Attività discrezionale	**medio**	**medio**	**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/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Comunicazione a Delegati		no																			

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELEGAZIONI E AUTO	Sistema incentivante alle		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/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/di processi/procedimenti	già adottato	Pubblicato 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 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/di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	**alto**	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	**medio**	**medio**	**medio**	**alto**	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	**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/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/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.	Pubblicazione su sito atti	**GENERALE**	misure di trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore e Consiglio Direttivo	
			Formalizzazione dell'incarico		no																					

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Conferimento		Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	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/di processi/procedimenti	immediati	verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no																			
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	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/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