

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

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Messina con Delibera del 27 ottobre 2025 (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'ACCOMPIGNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT | 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| Autorizzazioni e concessioni | Autorizzazioni e concessioni | NON RIFERIBILE ALL'AUTOMOBILE CLUB MESSINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCORSI E PROVE SELETTIVE | Procedure concorsuali | | Comunicazione 34 bis | Responsabile del Procedimento | Inserimento nel bandorichiesta 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 del CCNL e dei CCI | medio | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | basso | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi | SPECIFICA | Misure di Trasparenza | Immediati | sì/no | Sì | Direttore | -- | |
| | | | Avviso mobilità | Responsabile del Procedimento | Inserimento nel bandorichiesta 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 del CCNL e dei CCI | medio | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi | SPECIFICA | Misure di Trasparenza | Immediati | sì/no | Sì | Direttore | -- | |
| | | | | Consiglio Direttivo | Inserimento nel bandorichiesta 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 del CCNL e dei CCI | medio | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi | SPECIFICA | Misure di Trasparenza | Immediati | sì/no | Sì | Consiglio Direttivo | Personale di riferimento | |
| | | | | Bando | Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Diretto/ Personale del servizio interessato | Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni | medio | medio | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi | SPECIFICA | Misure di Trasparenza | Immediati | sì/no | Sì | Direttore | Personale di riferimento |
| | | | | | Responsabile del processo di pubblicazione | Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni e ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti | inadeguata diffusione della cultura della legalità | basso | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (D.LGS 165/2001) | SPECIFICA | Misure di Trasparenza | Immediati | sì/no | Sì | Direttore | Personale che presidia l'attività |
| | | | | | Consiglio Direttivo/Presidente | Nomina pilotata dei componenti della commissione | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni | medio | medio | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.LGS 165/2001) | SPECIFICA | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati | sì/no | Sì | Direttore Presidente e Consiglio Direttivo | |
| | | | | | Consiglio Direttivo/Presidente | Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni | medio | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (D.LGS. 165/2001) | SPECIFICA | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati | sì/no | Sì | Direttore Presidente e Consiglio Direttivo | 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/ATTIVITÀ | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione) | OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | LIVELLO DI COLLABORAZIONE E ALLINEAMENTO E MONITORAGGIO DEL PICT | EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DSCOP/UNMI, DATI BUDZ/RI...) | GIUDIZIO FINALE | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO | Denominazione Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|--|-----------------|--|--|--|----------------------------|--|------------|-----------------------|--|---|---|
| CONCORSI PROVE SELETTIVE | Procedure concorsuali | | | Consiglio Direttivo/Presidente | assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni | medio | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni | GENERALE | Misure di Trasparenza | Immediato | sì/no | Sì | 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 Protocollo informatico | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Protocollo informatico | GENERALE | Misure di Trasparenza | Immediato | sì/no | Sì | Responsabile del Procedimento | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Istruttoria domande | Responsabile del Procedimento | Integrazione/sostruzione 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 Protocollo informatico | medio | basso | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Protocollo informatico | GENERALE | Misure di Trasparenza | Immediati | sì/no | Sì | 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 parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio | medio | basso | basso | alto | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | basso | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizioni del Codice di Comportamento | GENERALE | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati | sì/no | Sì | Commissari | Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Svolgimento prove scritte | Commissari | Intese collusive tra concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio | basso | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | basso | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Regolamento di accesso all'impiego | GENERALE | Misure di Trasparenza | Immediati | sì/no | Sì | Commissari | Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Corezione elaborati | Commissari | Mancato rispetto dell'anonimato | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio | medio | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione normativa delle modalità di conazione (DPR 487/94) | SPECIFICA | Misure di Trasparenza | Immediati | sì/no | Sì | Commissari | Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | Corezione elaborati | Commissari | valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | inadeguata diffusione della cultura della legalità | alto | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio | medio | medio | medio | alto | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) | SPECIFICA | Misura di regolamentazione | Immediati | sì/no | Sì | 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 parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio | basso | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | basso | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) | SPECIFICA | Misura di regolamentazione | Immediati | sì/no | Sì | 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 a rischio (potenziale) | Fattore abilitante | LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA' | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione) | OPACITÀ 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 PIPECT | 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|--|--|--|--|--|------------|-----------------------|--|---|---|
| Asunzione categorie protette L. 69/99 | | | Nomina commissione | Consiglio Direttivo/Presidente | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio | medio | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | 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 | sito | Si | Presidente e Consiglio Direttivo | Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Svolgimento prove | Commissari | Fuga di informazioni | inadeguata diffusione della cultura della legalità | alto | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio | medio | medio | alto | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Codice di comportamento Nazionale e di Ente. Normativa di settore | GENERALE | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati | sito | Si | Commissari | Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Responsabile del Procedimento | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | inadeguata diffusione della cultura della legalità | basso | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) | GENERALE | Misure di Trasparenza | Immediati | sito | 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 parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI | SPECIFICA | Misure di Trasparenza | Immediati | sito | Si | Organi e Responsabile del Procedimento | --- | |
| | | | | Consiglio Direttivo | Inserimento nel bando/riciesta di criteri/buole deputate a favorire alcuni soggetti | inadeguata diffusione della cultura della legalità | basso | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI | GENERALE | Misure di Regolamentazione | Immediati | sito | Si | Consiglio Direttivo | Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Bando | Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttore/ Personale del servizio interessato | Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio | basso | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI | GENERALE | Misure di Regolamentazione | Immediati | sito | 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 parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | basso | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (D.LGS 165/2001) | SPECIFICA | Misure di Trasparenza | Immediati | sito | Si | Consiglio Direttivo | Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | Consiglio Direttivo/Presidente | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | medio | Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento | medio | medio | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Regolamento per l'accesso all'impiego | SPECIFICA | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati | sito | Si | Presidente e Consiglio Direttivo | Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Composizione Commissione | 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 vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni | medio | basso | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (D.LGS 165/2001) | SPECIFICA | misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediati | sito | 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 a rischio (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 PICT | EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI BUDGETARI...) | GIUDIZIO FINALE | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO | Denominazione Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|-----------------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|
| CONCORSI | Procedure per i concorsi | | Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE | 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Provvedimento | SPECIFICA | Misure di trasparenza | Immediati | sito | 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 | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Verifica provvedimento | SPECIFICA | Misure di trasparenza e controllo | Immediati | sito | Si | Direttore | Direttore | |
| | | | autorizzazione anticipo | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Liquidazione | Cassiere Economico | Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e suoi allegati | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | verifica documentazione giustificativa delle spese | SPECIFICA | Misure di trasparenza e controllo | Immediati | sito | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| ICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Scelta della procedura di affidamento o del relativo regime | | Predisposizione e redazione del progetto di contratto | R.U.P. | Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso | Attività vincolata dal Digs. 36/2023 | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disciplina codice contratti - Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico | GENERALE | Misure di trasparenza | Immediati | | Si | R.U.P. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | | | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | R.U.P. | Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Dicotest tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | | basso | Attività vincolata dal Digs. 36/2023 | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo | GENERALE | Misure di trasparenza | Immediati | | Si | R.U.P. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | R.U.P. | Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | | alto | Attività vincolata dal Digs. 36/2023 | medio | medio | basso | alto | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive | GENERALE | Misure di trasparenza | Immediati | | Si | R.U.P. | RUP 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 a rischio (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 PICT | 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 del settore a rischio da inserire nei programmi |
|--------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|--|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|
| CONTRATTI PUBBLICI | Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni. | | Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso. | R.U.P. | Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | alto | Attività vincolata dal Digs. 36/2023 | medio | medio | basso | alto | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | 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 |
| | 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. Ineguale composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | medio | Attività vincolata dal Digs 36/2023 | medio | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Codice dei contratti; tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione. Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche | GENERALE | Misure di trasparenza | Immediati | Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche e su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione. | Si | Consiglio Direttivo/Presidente | R.U.P. |
| | Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. | | Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione. | Commissione | Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | medio | Attività vincolata dal Digs 50/2016 | medio | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Modalità di individuazione dell'anomalia già definita nel Codice di aggiudicazione. Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi | GENERALE | Misure di trasparenza | Immediati | Numero di verifiche di anomalie effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi di 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 – Invia lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito | Direttore/R.U.P. | Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevolino 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 Digs 36/2023 | medio | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Obbligo ricorso al MePa per importi oltre €5.000,00 | GENERALE | Misure di trasparenza | Immediati | Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente e individualmente 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 Digs 36/2023 | medio | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | 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 a rischio (potenziale) | Fattore abilitante | LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA' | GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo esplicito 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 ALL'ACCIONAMENTO E MONITORAGGIO DEL PICT | 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--|---|---------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|--|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|
| | Esercizio della potestà discrezionale dell' Ente in sede di autotutela | | Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sostanziali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione | R.U.P. | Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | basso | Attività vincolata dal Digs 36/2023 | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | | basso | basso | 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 dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | basso | Attività vincolata dal Digs 36/2023 | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | | 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 subappaltatore. | R.U.P. | Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore. | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | basso | Attività vincolata dal Digs 36/2023 | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | | 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 | sito | Si | Direttore o R.U.P. | RUP |
| | Utilizzo di rimedi di rinvio, di ricorso, di opposizione, di impugnazione, di annullamento, di inibizione, di sospensione, di esecuzione del contratto | | Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto. | R.U.P. | Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | basso | Attività vincolata dal Digs 36/2023 | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi. | Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. | GENERALE | Misure di trasparenza | Immediati | sito | Si | Direttore o R.U.P. | RUP |
| 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 Regolamento interno | medio | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | | 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 | sito | Si | Presidente Consiglio Direttivo | Direttore |

| Area di rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA' | GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione) | OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA' | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | LIVELLO DI COLLABORAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PICT | EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI BUDGETARI...) | 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 | Gestione Patrimonio Erre e magazzino | | Inventariazione | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Sottrazione di beni | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento interno | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misura di Regolamentazione | Misura già adottata | sì/no | Si | Direttore | Consegnatario | |
| | | | Revisione periodica degli inventari | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Sottrazione di beni | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento interno | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misura di Regolamentazione | Misura già adottata | sì/no | Si | Direttore | Consegnatario | |
| | | | Annotazione registro degli inventari | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento interno | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misura di Regolamentazione | Misura già adottata | sì/no | Si | Direttore | Consegnatario |
| | | | Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Sottrazione di beni | manca di trasparenza | molto basso | Attività vincolata dal Regolamento interno | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misura di Regolamentazione | Misura già adottata | sì/no | Si | Direttore | Consegnatario |
| | | | Gestione merci magazzino | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Sottrazione di beni | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento interno | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misura di Regolamentazione | Misura già adottata | sì/no | Si | Direttore | Consegnatario |
| | | | Comunicazione a MEF (portale) su patrimonio immobiliare anno precedente | Ufficio Ragioneria e Bilancio | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPIFANIE AMMINISTRATIVE | 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 | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | GENERALE | Misure di regolamentazione | Immediata | sì/no | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Registro dei verbali dell'Assemblea | Ufficio Segreteria e Affari Generali | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | GENERALE | Misure di regolamentazione | Immediata | sì/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 | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | GENERALE | Misure di regolamentazione | Immediata | sì/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 | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | GENERALE | Misure di regolamentazione | Immediata | sì/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 PICT | 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi | |
|-----------------|------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|---|---|---------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|--|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| GESTIONE AD | Tenuta dei | | Registro degli inventari | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | GENERALE | Misure di regolamentazione | Immediata | sito | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Registro dei beni immobili | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | GENERALE | Misure di regolamentazione | Immediata | sito | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Repertorio dei contratti | Ufficio Segreteria e Affari Generali | Alterazione dei libri ufficiali e dei registri | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | GENERALE | Misure di regolamentazione | Immediata | sito | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| Ciclo passivo | | | convalida anagrafica fornitore | Ufficio Ragioneria e Bilancio | inserimento dati anagrafici e bancari errati | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC) | GENERALE | Misure di regolamentazione | immediato | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Verifica regolarità del DURC | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori | manca di trasparenza | medio | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | medio | basso | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Verifica inadempimenti (Art. 46-bis D.P.R. n.602/73) | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro | manca 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Convalida ordini di contabilizzazione | Ufficio Ragioneria e Bilancio | Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi | manca di trasparenza | medio | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | medio | basso | medio | basso | medio | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Convalida contratti/ordine d'acquisto | Ufficio Ragioneria e Bilancio | irregolarità adempimenti ex L.136/2010 | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Convalida contratti/ordine d'acquisto | Ufficio Ragioneria e Bilancio | difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Area di rischio | Processo | Fase del processo (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'ACCIONAMENTO E MONITORAGGIO DEL PICT | EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI QUADRI...) | 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 | Ciclo attivo | | Registrazione fatture passive | Ufficio Ragioneria e Bilancio | diformità dati fattura e atti autorizzativi | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | | | Convalida anagrafica cliente | Ufficio Ragioneria e Bilancio | inserimento dati anagrafici e bancari errati | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Respetto Manuale sulle anagrafiche clientifornitori (art. 31 RAC) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | | | Gestione Ordini di Vendita | Ufficio Ragioneria e Bilancio | omissione OdV per prestazioni rese | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Gestione Ordini di Vendita | Ufficio Ragioneria e Bilancio | diformità tra OdV e prestazione effettuata | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Emissione fatture | Ufficio Ragioneria e Bilancio | ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Riconciliazione incasso clienti | Ufficio Ragioneria e Bilancio | errata attribuzione incasso | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Gestione solleciti pagamenti e crediti in sofferenza | Ufficio Ragioneria e Bilancio | ritardo invio solleciti pagamento | manca di trasparenza | medio | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | medio | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | Ufficio Ragioneria e Bilancio | | prescrizione crediti clienti | manca di trasparenza | medio | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | medio | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | | | Gestione pagamenti fornitori | Ufficio Ragioneria e Bilancio | pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti | manca di trasparenza | medio | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | medio | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| 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 ALL'ACCREDITAMENTO E MONITORAGGIO DEL PFICT | 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 | | Compensazioni finanziarie | Ufficio Ragioneria e Bilancio | difficoltà di trattamento tra i debitoricreditori dell'Ente da parte del funzionario | manca di trasparenza | medio | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | | | Riconciliazione EIC bancari e postali | Ufficio Ragioneria e Bilancio | manca/ errata riconciliazione | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | Gestione adempimenti fiscali | | | | Ufficio Ragioneria e Bilancio | manca rispetto dei termini fiscali | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | | | Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali | Ufficio Ragioneria e Bilancio | errore nella predisposizione delle dichiarazioni | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Ufficio Ragioneria e Bilancio | difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | Liquidazione e versamento imposte | | | | Ufficio Ragioneria e Bilancio | errori nella liquidazione delle imposte | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | Ufficio Ragioneria e Bilancio | ritardo nei versamenti | manca di trasparenza | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | Ufficio Ragioneria e Bilancio | 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti | | | | Ufficio Ragioneria e Bilancio | errori nella compilazione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso | Attività vincolata da disposizioni di legge | basso | basso | basso | basso | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | basso | basso | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | GENERALE | Misure di regolamentazione | Misura già adottata | controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Area di rischio | Processo | Fase del processo (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'ACCIONAMENTO E MONITORAGGIO DEL PICT | EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI BUDGETARI...) | GIUDIZIO FINALE | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO | Denominazione Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------|---|--|---|--|--|-----------------|--|---|---|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| ANTICO | Anticorruzione | | Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano | RPCT | Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione | mancanza di misure di trattamento del rischio (elo controlli) | alto | Attività vincolata dal PNA e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente | medio | medio | medio | alto | non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte. | | | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi. | Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.) | SPECIFICA | Misure di controllo e di trasparenza | in corso dell'esercizio | sì/no | Sì | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO | Apertura 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 | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi. | Pubblicazione su sito | GENERALE | misure di trasparenza | pubblicato sul sito | già pubblicato | Sì | Direttore/Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |
| | | | Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA | Direttore | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | alto | Attività discrezionale | alto | medio | medio | alto | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | | | medio | 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 | Sì | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |
| | | | Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA | Direttore | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | alto | Attività discrezionale | alto | medio | medio | 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 | 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 | Sì | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | | | Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo | Presidente | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sì | | | | |
| | | | 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 | 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 | 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 | sì/no | Sì | 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 | 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 | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | sì/no | Sì | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | | | Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso | Attività discrezionale | basso | basso | basso | basso | basso | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | | | basso | 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 | sì/no | Sì | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | | | Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso | Attività discrezionale | basso | basso | basso | basso | basso | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | | | basso | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | sì/no | Sì | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | | | Richiesta apertura codice delegazione a SSI | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso | Attività discrezionale | basso | basso | basso | basso | basso | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | | | basso | 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 | sì/no | Sì | 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/INCLINAZIONAMENTO E IMPIANTO DEL PIUET | 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi | |
|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | 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 progressi. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | sì/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 progressi. | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuse Ready2Go | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti | Immediati | sì/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 progressi. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | sì/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 | Deattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative | | Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC | Direttore | Differenzialità 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 progressi. | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuse Ready2Go | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti | già adottato | Publicato 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 | Differenzialità 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 progressi. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | sì/no | SI | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO | Sistema Incentivante alle Delegazioni | | Predisposizione e approvazione sistema degli incentivi | Direttore Consiglio Direttivo o Presidente | Sperquazione 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 progressi. | Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti | Immediati | sì/no | SI | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Comunicazione a Delegati | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SI | | |
| | | | Verifica dei risultati | Direttore | Discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | medio | Attività vincolata da Contratto di affiliazione commerciale | medio | medio | medio | 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 progressi. | Corrispondenza con risultanze SocioWeb | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti | Immediati | sì/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 progressi. | Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti | già adottato | Publicato sul sito | SI | Consiglio Direttivo | Direttore | |
| | | | Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico | Consiglio Direttivo | Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati" | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | alto | Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | alto | medio | medio | medio | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | medio | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi. | 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 | |

| 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 ALL'ACCIONAMENTO E MONITORAGGIO DEL IP/CT | 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
|-----------------|---|---------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| INCARICHI | Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni | Direttore e Consiglio Direttivo | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | medio | Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | medio | basso | basso | medio | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | basso | medio | medio | Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi. | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione (di processi/procedim ent) | immediati | sito | SI | Direttore e Consiglio Direttivo | Direttore | | |
| | | | Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta | Presidente e Consiglio Direttivo | Improprio ricorso alla consulenza favorendo un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | alto | Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | medio | medio | medio | medio | alto | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | 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/procedim ent) | immediati | sito | 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 | medio | basso | basso | alto | 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/procedim ent) | immediati | sito | 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 | medio | basso | basso | basso | alto | 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 | sito | SI | Direttore e Consiglio Direttivo | |
| | | | Formalizzazione dell'incarico | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Erogazione degli importi | Direttore | Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso | Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | basso | basso | basso | basso | basso | basso | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | 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/procedim ent) | 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 | 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/procedim ent) | immediati | sito | 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 | 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 | sito | SI | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |



ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

dell'AUTOMOBILE CLUB MESSINA

n° 118 del 27 ottobre 2025

Addì 27 ottobre 2025 alle ore 11,00, si è riunito, nei locali della sede sociale di Messina, Piazza Europa 5, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Messina, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 15 ottobre 2025 con prot. n° A5B45FF/0000517/25, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. PIAO DI FEDERAZIONE ANNO 2026

OMISSIS

Sono in presenza il Presidente Dr. Francesco REVELLI, il Direttore Dr. Giuseppe DE MASI, il Consigliere avv. Pier Giorgio OLIVERO, sig. Giuliano SACCHETTO ed i Revisori dei Conti dr. Massimo CUGNASCO e rag. Paolo MUSSO. E' collegato da remoto in video-conferenza il Consigliere, sig. Franco ROBALDO. Hanno giustificato la propria assenza, il Consigliere sig. Roberto ROLFO ed il revisore effettivo di nomina ministeriale, Dr. Andrea BRONDELLO. Quest'ultimo, nel corrente mese di ottobre è passato alle dipendenze di altra amministrazione pubblica e pertanto l'Ente è in attesa della relativa autorizzazione alla continuazione dell'incarico quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club Messina.

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

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e dopo aver accertato l'individuazione del Consigliere sig. Franco ROBALDO nel proprio punto di collegamento, nonché la possibilità per lo stesso di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione, dichiara aperta e validamente costituita la seduta

OMISSIS

5. PIAO DI FEDERAZIONE 2026

Il Presidente evidenzia come in tema di Piano Integrato delle Attività e Organizzazione, obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, è stata prevista l'elaborazione di un unico PIAO della Federazione ACI. Cede quindi la parola al Direttore affinché illustri i tratti normativi del PIAO oltre agli adempimenti necessari per l'elaborazione del PIAO della Federazione ACI per l'annualità 2024.

Il Direttore evidenzia che l'art. 6 del DL 80/2021 ha istituito il cd. PIAO, il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione, finalizzato ad "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso". Il Piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Con le note del DSPC/ADEC995/0000851/25, DSPC/ADEC995/0002427/25, L'Automobile Club d'Italia ha fornito alcune indicazioni preliminari per l'avvio e la gestione del processo di pianificazione per il triennio 2026-2028.

A completamento del quadro normativo sono stati adottati il DPR n. 81 del 24 giugno 2022 "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e

organizzazione", attuativo del comma 5 del predetto decreto e il Decreto Interministeriale del Ministero per la pubblica amministrazione di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO.

L'art. 6 del DPR ha individuato gli adempimenti semplificati a cui sono assoggettate le PA con meno di 50 dipendenti; avuto riguardo alla circostanza che la dotazione organica degli Automobile Club risulta nella totalità dei casi inferiore alle 50 unità, si tratta di coordinare detta previsione con l'adozione di un unico Piano di Federazione.

In base alle norme ed ai provvedimenti tutti sopra richiamati, i singoli AA.CC. devono provvedere, affinché ACI possa procedere alla redazione del PIAO di Federazione entro il termine del 31 gennaio 2026 con tutte le sottosezioni delle quali si integra e con specifiche misure di raccordo e rinvio agli obblighi in capo ai singoli AA.CC.

Viene evidenziato altresì che collateralmente ed anzi in via preliminare, al precedente punto dell'ordine del giorno della presente seduta, si è proceduto ad approvare il documento Piano delle Attività dell'Ente nell'ambito della complessiva pianificazione 2026 – 2028, al fine di ottenere un quadro generale e coerente delle attività dell'Ente al fine della corretta elaborazione dei suddetti documenti di cui alle successive lettere da A ad F.

Tutto ciò premesso, il Direttore illustra nel dettaglio i documenti o comunque i provvedimenti da adottare in base alle sopraelencate lettere da A ad F.

OMISSIS

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

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

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dai RPCT e dai responsabili degli Uffici, ritenuti di rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Dato che il comma 2 del predetto art. 6 stabilisce che l'aggiornamento venga effettuato su base triennale avvalendosi degli esiti dei monitoraggi effettuati nel corso del triennio a meno che nel triennio di vigenza non avvengano fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni amministrative o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico che rendano necessario un aggiornamento della mappatura, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club ha predisposto la scheda di mappatura. Si evidenzia inoltre che l'area AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE non è mappata in quanto non riferibile all'Ente per la tipologia di attività esercitate.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente,

PRENDE ATTO E APPROVA

la scheda di mappatura in oggetto predisposta dal RPCT (Allegato B).

OMISSIS

Null'altro essendoci all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 12,15.

Letto approvato e sottoscritto.

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

f.to IL PRESIDENTE
(dr. Francesco Revelli)

Estratto in Messina, 18 novembre 2025

LE PARTI OMESSE NON SONO IN CONTRASTO CON QUANTO PRECEDENTEMENTE DICHIARATO



f.to IL DIRETTORE
(Dr. Giuseppe DE MASI)