SCHEDA MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE AL 31/12/2025
PIAO 2025 - 2027
AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
L. ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	Rinnovo Organi	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no	#N/D	Attività vincolata (Art. 56 Statuto ACI)						/			no							#N/D							#N/D	
			Indizione delle elezioni		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D							#N/D	
			Individuazione lista soci	R.01	Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	richiesta lista soci suddivisa per categorie soci a ACI	misura di regolamentazione	Immediati	verifica	Elaborazione lista a cura Direzione	SI	Direttore	Addetti Segreteria e ufficio Soci	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	R.02	mancato rispetto dei limiti statutari	molto basso	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	verifica norme regolamentari e statutarie	misura di regolamentazione	Immediati	verifica	corretta applicazione Regolamento e Statuto	SI	Organo politico	Direzione/Ufficio Segreteria	mancato rispetto dei limiti statutari	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
			Nomina Commissione ammissibilità liste	R.003	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	verifica norme regolamentari e statutarie	misura di regolamentazione	Immediati	verifica	corretta applicazione Regolamento e Statuto	SI	Organo politico	Direzione/Ufficio Segreteria	Non imparzialità nella nomina dei componenti	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso		
			Convocazione assemblea		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D							#N/D	
			Nomina Collegio scrutatori	R.003	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	verifica norme regolamentari e statutarie	misura di regolamentazione	Immediati	verifica	corretta applicazione Regolamento e Statuto	SI	Organo politico	Direzione/Ufficio Segreteria	Non imparzialità nella nomina dei componenti	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	basso		
			Predisposizione liste orientative soci ord. e speciali	R.004	Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	pubblicazione delibera di indizione	misura di trasparenza	Immediati	verifica	corretta applicazione Regolamento e Statuto	SI	Organo politico	Direzione/Ufficio Segreteria	Mancata trasparenza	medio	basso	medio	basso	molto basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso		
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale e sito web		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D							#N/D	
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e sito web dell'Ente)		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D							#N/D	
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.005	Alterazione firme	medio	Attività vincolata (Regolamento eletterole A.C. Pistoia/statuto)	Ricezione liste dal Direttore formalizzata su protocollo informatico	misura di semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti	Immediati	verifica	Avvenuta protocollazione	SI	Direttore	Direzione/Ufficio Segreteria	Alterazione firme	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D							#N/D	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D						#N/D	
			Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D						#N/D	
			Assemblea dei soci e scrutinio		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D						#N/D	
			Pubblicazione su sito istituzionale		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D						#N/D	
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no	#N/D	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)						/			no							#N/D						#N/D	
E.INCARICHI E NOMINE	CONSULENZE ESTERNE	**Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 D. LGS 165/2001 e altre normative**	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	**R.006**	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Attività vincolata da norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	**misura di regolamentazione**	adozione entro il 31/12/2025	Attuazione del Regolamento	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	no	Direttore	Direttore/Ufficio Contratti	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	basso	basso	alto	alto	**medio**	basso	basso	medio	medio	basso	**basso**	
E DEL PATRIMONIO	BUDGETING	**Budgeting e variazioni di budget**	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	**R.007**	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	Attività vincolata da Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento ufficio contabilità	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	**basso**	medio	medio	medio	basso	medio	**medio**	
			Predisposizione budget di gestione	**R.008**	Non attendibilità budget	medio	Attività vincolata da Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget e controllo revisore dei conti	**misura di regolamentazione e controllo**	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	basso	basso	basso	medio	medio	basso	**basso**	medio	medio	medio	basso	basso	**medio**	
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	**R.009**	Mancato controllo documentale	medio	Attività vincolata da Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato controllo documentale	medio	medio	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	medio	basso	basso	basso	**basso**	
			Firma digitale dei prospetti		no	#N/D	Attività vincolata da normativa specifica in materia di firma digitale						/			no							#N/D						#N/D	
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI		no	#N/D	Attività vincolata da Regolamento di Amministrazione e Contabilità						/			no							#N/D						#N/D	
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		no	#N/D	Attività vincolata da Regolamento di Amministrazione e Contabilità						/			no							#N/D						#N/D	
			Inserimento budget in SICO MEF		no	#N/D	Attività vincolata daCircolare Mef						/			no							#N/D						#N/D	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
F.GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCITE	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	R.008	Non attendibilità del bilancio	medio	attività vincolata da Principi contabili OIC; manuale delle procedure amministrativo contabili; Codice civile	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	R.009	Mancato controllo documentale	medio	attività vincolata da Parere Revisori dei conti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misura di regolamentazione/ trasparenza	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato controllo documentale	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	R.010	Non attendibilità del bilancio	medio	attività vincolata da Parere Revisori dei conti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misura di regolamentazione/ trasparenza	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Firma digitale dei documenti di bilancio		no	#N/D	attività vincolata da Normativa specifica in materia di firma digitale						/			no							#N/D						#N/D	
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione		no	#N/D	attività vincolata daRegolamento di Amministrazione e Contabilità						/			no							#N/D						#N/D	
			Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	#N/D	Circolare ACI						/			no							#N/D						#N/D	
M.GESTIONE SOCIETA' CONTROLLATE	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	R.011	Affidamento attività non istituzionali	medio	attività vincolata da Disposizioni normative	Verifica coerenza da parte del Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Affidamento attività non istituzionali	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs 50/2016 smi	R.012	Attività non coerente con le finalità istituzionali, non economicità dell'affidamento	medio	attività vincolata da normativa vigente e vigilanza ANAC.	rispetto del Regolamento di governance, applicazione principio controllo analogo contemplato all'interno del contratto di servizio e del disciplinare operativo, verifica di congruità dell'affidamento	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non coerente con le finalità istituzionali, non economicità dell'affidamento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Approvazione convenzione dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no	#N/D	attività vincolata da Regolamento di Governance						/			no							#N/D						#N/D	
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	R.013	Eccessiva discrezionalità	medio	attiività vincolata da normativa specifica e da procedure di trasparenza	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI	misura di controllo	Immediati	si/no	Corretta applicazione delle norme e delle circolari	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO		Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	R.014	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Attività vincolata (Regolamenti Provinciali e norme concernenti le agenzie di consulenza automobilistica)	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica, nei Regolamenti e leggi specifiche sulla consulenza automobilistica e circolari ACI Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misura di controllo	Immediati	Adozione Controllo	Corretta disamina della documentazione e dei requisiti	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no	#N/D	Attività vincolata (Norme in materia di affidamenti in regime di franchising)						/			no							#N/D						#N/D	
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	R.015	Rinvio fraudolento	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circoalri ACI	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	R.015	Rinvio fraudolento	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	R.015	Rinvio fraudolento	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Trasmissione a delegato password	R.015	Rinvio fraudolento	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no	#N/D	Attività vincolata da disposizioni di legge in materia di trasparenza						/			no							#N/D						#N/D	
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	R.016	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	basso	Attività vincolata dal contratto di franchising e normativa di settore	Definizione di criteri generali	misura di regolamentazione	31/12/2025	Attuazione criteri generali	Semplificazione dei procedimenti	no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	R.017	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	medio	attività vincolata da disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti ANAC. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed	Programmazione dell'attività contrattuale	misura di regolamentazione	Determinazione del Direttore	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	R.018	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	Attività vincolata da Manuale delle Procedure negoziali	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	misura di controllo	Immediati	esito verifica	Idoneità dei materiali	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no	#N/D	Attività discrezionale su invito di ACI o dello stesso AC					Corretta applicazione delle procedure	/	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	no							#N/D						#N/D	
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no	#N/D	Attività discrezionale su invito di ACI o dello stesso AC					Corretta applicazione delle procedure	/	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	no							#N/D						#N/D	
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no	#N/D	Attività discrezionale su invito di ACI o dello stesso AC						/			no							#N/D						#N/D	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
	AGENZIA GENERALE SARA	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	R.019	Sperequazione tra Delegazioni	basso	Attività vincolata da contratto di franchising e relative appendici operative	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI e normativa specifica	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sperequazione tra Delegazioni	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Comunicazione a Delegati		no	#N/D	attività vincolata da contratto di franchising e relative appendici operative						/										#N/D						#N/D	
			Verifica dei risultati	R.020	Discrezionalità	medio	attività vincolata da risultanze Socio Web	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica	misura di controllo	Immediati	verifica	Raggiungimento degli obiettivi	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Discrezionalità	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Comunicazione premi e penali		no	#N/D	attività vincolata da contratto di franchising e relative appendici operative						/			no							#N/D						#N/D	
		Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	R.021	Favorire un soggetto	basso	attività vincolata da Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SARA	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Favorire un soggetto	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	R.022	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	attività vincolata da Manuale delle Procedure negoziali, accordi specifici ACI/SARA Assicurazioni	Nulla osta di SARA	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	si	direttore previa delibera Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	R.023	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	attività vincolata da Manuale delle Procedure negoziali	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misura di regolamentazione	31/12/2025	rispetto del regolamento	Attuazione del regolamento	no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Stesura e sottoscrizione accordi	R.024	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	attività vincolata da Manuale delle Procedure negoziali	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misura di regolamentazione	31/12/2025	rispetto del regolamento	Attuazione del regolamento	no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it		no	#N/D	Attività vincolata da disposizioni di legge in materia di trasparenza						/			no							#N/D						#N/D	
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Monitoraggio risultati accordi		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	R.023	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	**attività vincolata da delibera consiglio direttivo o determina dirigenziale**	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei	misura di regolamentazione	31/12/2025	rispetto del regolamento	Attuazione del regolamento	no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Stesura e sottoscrizione convenzione	R.024	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	**attività vincolata da delibera consiglio direttivo o determina dirigenziale**	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misura di regolamentazione	31/12/2025	rispetto del regolamento	Attuazione del regolamento	no	Direttore e Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Con Istituzioni pubbliche del Sistan		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
L3 GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	R.025	Manipolazione dei dati	basso	Discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misura di controllo/trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	R.025	Manipolazione dei dati	basso	Discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misura di controllo/trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	R.025	Manipolazione dei dati a favore del commitente	basso	Discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	misura di controllo/trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del commitente	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	R.026	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	Discrezionale	Verifica di coerenza dell'adesione con mission dell'Ente da parte del Consiglio Direttivo	misura di controllo/trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	R.026	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	Discrezionale	Verifica di coerenza dell'adesione con mission dell'Ente da parte del Consiglio Direttivo	misura di controllo/trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	R.027	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misura di controllo	Immediati	Delibera consiliare	Adozione di atti coerenti con la Mission Istituzionale	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	R.028	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	attività vincolata da Manuale delle procedure negoziali	Osservanza Manuale procedure negoziali e approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misura di regolamentazione	Immediati	Delibera consiliare	Visibilità dell'AC e promozione del marchio	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	R.028	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	attività vincolata da Manuale delle procedure negoziali	Osservanza Manuale procedure negoziali e approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misura di regolamentazione	Immediati	Delibera consiliare	si	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	R.029	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	osservanza del piano della performance di federazione	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	Delibera consiliare di AC e di ACI	Adozione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Predisposizione schede progetti strategici AC	R.029	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	osservanza del piano della performance di federazione	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	Delibera consiliare di AC e di ACI	Adozione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Approvazione Consiglio Direttivo	R.030	Incoerenza del sistema di pianificazione	medio	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	osservanza del piano della performance di federazione e pubblicazione sul sito	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Responsabile della Trasparenza	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza del sistema di pianificazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Invio a Direzione Compartimentale ACI		no	#N/D	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance						/			no							#N/D					#N/D	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	R.029	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	osservanza del piano della performance di federazione e pubblicazione sul sito	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Responsabile della Trasparenza	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no	#N/D	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance						/			no							#N/D						#N/D	
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	R.031	Nascondere inefficienze	medio	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	Corrispondenza documentazione inviata con documentazione attestante	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Nascondere inefficienze	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no	#N/D	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance						/			no							#N/D						#N/D	
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	R.032	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	attività vincolata da Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti	misura di trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no	#N/D	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente						/			no							#N/D						#N/D	
			Calcolo quota incentivante	R.033	Erogazione iniqua quota incentivante	medio	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Normativa di riferimento	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Erogazione iniqua quota incentivante	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no	#N/D	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente						/			no							#N/D	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		eportistica associati	Analisi dati vendite tessere associative		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Comunicazione 34 bis	R.034	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misura di controllo/trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Direttore	---	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Avviso mobilità	R.034	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misura di controllo/trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Direttore	---	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.034	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misura di controllo/trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
			Bando	R.035	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DLGS 165/2001)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misura di regolamentazione	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	100%	si	Direttore o Consiglieri	Resp.le Personale	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Bando	R.036	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	medio	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DLGS 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e osservanza codice di comportamento	misura di regolamentazione/ trasparenza	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Consiglio Direttivo	Direttore e Resp.le Personale	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Composizione Commissione	R.037	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DLGS 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione/ trasparenza	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Composizione Commissione	R.038	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DLGS 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di disciplina del conflitto di interessi	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Composizione Commissione	R.039	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Normativa di riferimento (DLGS 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione/ rotazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Ricezione domande	R.040	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori	medio	Protocollo informatico	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Procedure concorsuali	Istruttoria domande	R.041	Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Protocollo informatico	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	R.042	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	Normativa Appalti D.Lgs 36/2023 smi	Trasparenza pubblicazione atti sul sito web	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.043	Fuga di informazioni	medio	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994	Rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	si	si	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
A.GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO		Svolgimento prove scritte	R.044	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentitil	medio	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentitil	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Correzione elaborati	R.045	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.045		medio		Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misura di controllo	Immediati	verifica curricula	si	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.046	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	consegna del codice	si	si	Commissari	Direttore	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Valutazione titoli	R.047	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	definizione di criteri nel bando	misura di regolamentazione	Immediati	bandi	Pubblicazione e del bando	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.046	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	misura di regolamentazione	Immediati	bandi	Pubblicazione e del bando	si	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Svolgimento prove orali	R.043	Fuga di informazioni	medio	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportamento	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento e normativa specifica	misura di regolamentazione/ controllo	adottato e pubblicato	sanzioni	si	si	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Definzione graduatoria		no	#N/D	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS						/			no							#N/D						#N/D	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.048	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	controlli	esiti	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	#N/D	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994						/			no							#N/D						#N/D	
			Richiesta al centro per l'impiego	R.034	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-	medio	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	R.044	Intese collusive tra i concorrenti/attori individuazione concordata di un particolare candidato	medio	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	entro il 31/12/2025	no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori individuazione concordata di un particolare candidato	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Nomina commissione	R.037	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DLGS 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	entro il 31/12/2025	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Espletamento prove	R.043	Fuga di informazioni	medio	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportamento	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento e normativa specifica	misura di controllo/trasparenza	adottato e pubblicato	sanzioni	nessuna sanzione	si	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.048	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misura di controllo	Immediati	controlli	esiti	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no	#N/D	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportamento						/			no							#N/D						#N/D	
			compilazione prospetto informativo annuale		no	#N/D	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportamento						/			no							#N/D						#N/D	
			Verifica mensile copertura aliquote		no	#N/D	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportamento						/			no							#N/D						#N/D	
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no	#N/D	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportamento						/			no							#N/D						#N/D	
		Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione	R.037	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (Dlgs 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione/ trasparenza	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Svolgimento prove	R.043	Fuga di informazioni	medio	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportamento	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misura di regolamentazione/ controllo	adottato e pubblicato	sanzioni	nessuna	si	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.048	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misura di controllo	Immediati	controlli	esiti	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no	#N/D	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportamento						/			no							#N/D						#N/D	
			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	R.049	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 SMI	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misura di controllo	Immediati	verbale di verifica	si	si	Organi o Direttore	n.d.	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Bando	R.034	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misura di controllo/trasparenza	Immediati	verifiche	si	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.035	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 SMI	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	indagini sul livello di conoscenza	si	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.036	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DLGS 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e osservanza codice di comportamento	misura di regolamentazione/ trasparenza	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
PROGRESSIONI DI CARRIERA		Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione	R.037	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DLGS 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione/ trasparenza	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.038	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DLGS 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di disciplina del conflitto di interessi	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.039	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	medio	Normativa di riferimento (DLGS 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione/ rotazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Ricezione domande	R.040	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	Protocollo informatico	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Istruttoria domande	R.041	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna -	medio	Protocollo informatico	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna -	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.048	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.043	Fuga di informazioni	medio	Normativa di riferimento (Dlgs 165/2001)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misura di regolamentazione/ controllo	adottato e pubblicato	sanzioni	nessuna	si	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Svolgimento prove scritte	R.044	Ilntese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentitil	medio	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 smi	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misura di regolamentazione/ controllo	adottato e pubblicato	sanzioni	nessuna	si	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Ilntese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentitil	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Correzione elaborati	R.045	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.045		medio		inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misura di controllo	Immediati	verifica curriculae	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.047	Formulazione di criteri di	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
E.INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente			valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misura di controllo	adottato e pubblicato	consegna del codice	si	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Valutazione titoli	R.046	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	Normativa DPR 487/94	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	misura di controllo	Immediati	bandi	si	si	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Definzione graduatoria		no	#N/D	Normativa DPR 487/94						/			no							#N/D						#N/D	
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no	#N/D	Normativa DPR 487/94						/			no							#N/D						#N/D	
			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	R.051	Improprio ricorso alla consulenza esterna/favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna/favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Individuazione della professionalità esterna	R.052	favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Formalizzazione dell'incarico		no	#N/D	Manuale delle Procedure negoziali						/			no							#N/D						#N/D	
			Erogazione degli importi	R.053	Pagamento non giustificato	medio	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misura di controllo	immediati	verifica	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no	#N/D	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative						/			no							#N/D						#N/D	
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	R.054	errore materiale nel conteggio degli importi	medio	Comunicazione a portale "perlapa"	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misura di regolamentazione/ trasparenza	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	si/no	si	no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore materiale nel conteggio degli importi	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
	ICHI		Ricezione domande dipendenti		no	#N/D	D.Lgs. 165/2001 e altre normative						/			no							#N/D						#N/D	
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	R.055	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	disposizione normative sul conferimento incarichi	Valutazione Consiglio Direttivo in base a normativa vigente	misura di controllo/trasparenza	immediati	si/no	si	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Determinazione del Direttore su concessione o meno		no	#N/D	disposizione normative sul conferimento incarichi						/			no							#N/D						#N/D	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
	AUTORIZZAZIONE INCAR	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	#N/D	disposizione normative sul conferimento incarichi						/			no							#N/D						#N/D	
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no	#N/D	disposizione normative sul conferimento incarichi						/			no							#N/D						#N/D	
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no	#N/D	disposizione normative sul conferimento incarichi						/			no							#N/D						#N/D	
	MOBILITA'	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	R.056	Motivazione incongrua del provvedimento	medio	Contratti collettivi nazionali di lavoro	valutazione comparata delle esigenze	misura di controllo	Immediati	emissione nulla osta	si	si	Direttore	n.d.	Motivazione incongrua del provvedimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Verifica disponibilità budget		no	#N/D	Regolamento di Amministrazione e Contabilità						/			no							#N/D						#N/D	
			Adozione provvedimento	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Contratti collettivi nazionali di lavoro	individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	misura di regolamentazione	Immediati	Autorizzazione del Direttore	si	si	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			autorizzazione anticipo		no	#N/D	Contratti collettivi nazionali di lavoro						/			no							#N/D						#N/D	
			Liquidazione	R.053	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	verifica documentazione giustificativa delle spese	misura di controllo	Immediati	Autorizzazione del Direttore	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza		no	#N/D	D.lgs 165/2001 smi						/			no							#N/D						#N/D	
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	D.lgs 165/2001 smi	Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	misura di controllo	Immediati	analisi fabbisogni	si	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Rilascio nulla osta	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	D.lgs 165/2001 smi	Adozione delibera conseguene a verifica di fabbisogno	misura di regolamentazione	Immediati	delibera consiliare	si	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Adozione determina		no	#N/D	D.lgs 165/2001 smi						/			no							#N/D						#N/D	
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	D.lgs 165/2001 smi	Adozione di un Regolamento su criteri e tempi dei Comandi/Distacchi/Trasferimenti	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	delibera consiliare	si	no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Gestione procedure contabili		no	#N/D	Regolamento di Amministrazione e Contabilità						/			no							#N/D						#N/D	
			Istanza interessato		no	#N/D	D.lgs 165/2001 smi						/			no							#N/D						#N/D	
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	D.lgs 165/2001 smi	Adozione di un Regolamento su crteri e tempi dei Comandi/Distacchi/Trasferimenti	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	delibera consiliare	si	no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

VE DEL PERSONALE

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
A.6(57)01		Trasferimenti	Rilascio nulla osta	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	D.lgs 165/2001 smi	Adozione di un Regolamento su crteri e tempi dei Comandi/Distacchi/Trasferimenti	misura di regolamentazione	entro il 31/12/2025 codice di comportamento adottato e pubblicato	delibera consiliare	si	no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Adozione provvedimento		no	#N/D	D.lgs 165/2001 smi						/			no							#N/D						#N/D	
	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket		no	#N/D	Contrattazione integrativa						/			no							#N/D						#N/D	
			Richiesta invio medico fiscale		no	#N/D	Contrattazione integrativa						/			no							#N/D						#N/D	
			Aggregazione piani ferie		no	#N/D	Contrattazione integrativa						/			no							#N/D						#N/D	
	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative		no	#N/D	Contratti collettivi nazionali di lavoro						/			no							#N/D						#N/D	
			Elaborazione piattaforma contrattuale		no	#N/D	Contratti collettivi nazionali di lavoro						/			no							#N/D						#N/D	
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no	#N/D	Contratti collettivi nazionali di lavoro						/			no							#N/D						#N/D	
			Sottoscrizione ipotesi CCI		no	#N/D	Contratti collettivi nazionali di lavoro						/			no							#N/D						#N/D	
			Validazione da parte del collegio dei revisori		no	#N/D	Contratti collettivi nazionali di lavoro						/			no							#N/D						#N/D	
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no	#N/D	Contratti collettivi nazionali di lavoro						/			no							#N/D						#N/D	
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no	#N/D	D.LGS 33/2013						/			no							#N/D						#N/D	
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	R.053	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misura di controllo	Immediati	liste importi individuali	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
	BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande		no	#N/D	Previsione nella contrattazione integrativa						/			no							#N/D						#N/D	
			Esame documentazione		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			richiesta documentazione mancante		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Inserimento dati in procedura		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Definizione graduatoria		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R.057	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 favoriire uno o più candidati	medio	Attività vincolata da disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti ANAC. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Programmazione dell'attività contrattuale, inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; pubblicazione sul sito	misura di regolamentazione/ trasparenza	Determinazione del Direttore	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	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 favoriire uno o più candidati	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	**R.058**	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione e di gara.	medio	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo Richiesta CIG	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al MEPA. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti - Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Assicurare il confronto concorrenti- pubblicazione sul sito	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	Immediati	Determina del Direttore che dia atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione e di gara.	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	**R.059**	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.	medio	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Verifiche sui requisiti di partecipazione sugli operatori effettuate dal RUP; Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	Immediati	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	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.	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		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.060**	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	medio	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.	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e misurabile	**misura di controllo**	All'atto della predisposizione e della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP	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	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	**R.061**	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi	medio	rispetto delle previsioni normative del Codice degli Appalti e delle linee guide ANAC	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	si	Direttore	RUP e Membri della Commissione	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
D.CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	**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.	R.062	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-	medio	modalità di individuazione dell'anomalia già definita dal codice dei contratti	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP e commissione aggiudicatrice	misura di controllo	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della 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-	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	R.063	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art.34. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrarre).	misura di regolamentazione	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		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.064	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.	medio	Sistemi di individuazione già definiti nel codice dei contratti art. 50 contratti sotto soglia- obbligo ricorso al MEPA affidamenti sotto soglia comunitaria	affidamenti in economia disciplinati dal manuale delle procedure negoziate e dal D.Lgs 36/2023 art.50	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP	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.	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R.065	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	medio	Criteri definiti da legge sul procedimento amministrativo, obbligo di motivazione, separazione attività istruttoria e decisionale	Determinazione del Direttore Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento	misura di trasparenza	Immediata	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP	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	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
		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.066**	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione .Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	medio	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	**misura di regolamentazione**	Immediata	si/no	si		Direttore o R.U.P.	RUP	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione .Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		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.067**	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.	medio	Già definite nell'art.119 del 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	Determinazione del Direttore	**misura di regolamentazione**	Immediata	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP	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.	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	**R.068**	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	medio	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Determinazione del Direttore di recepimento del procedimento previsto dalla legge specifica	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	Immediata	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP	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	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
c.provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effe	**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**	**Erogazione contributi vari**	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	**R.069**	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali; regolamento per la concessione di contributi e liberalità.	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo; Adozione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottato e pubblicato	si/no	si	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
: DEL PATRIMONIO			Inventariazione	**R.070**	Sottrazione di beni	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	nomina effettuata	si/no	si	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
			Revisione periodica degli inventari	**R.070**	Sottrazione di beni	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedim**	nomina effettuata	si/no	si	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
			Annotazione registro degli inventari	**R.071**	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedim**	nomina effettuata	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
F.GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCITE E	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	R.070	Sottrazione di beni	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	nomina effettuata	si/no	si	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			gestione merci in magazzino	R.070	Sottrazione di beni	medio	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	nomina effettuata	si/no	si	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no	#N/D	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)						/			no							#N/D						#N/D	
I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	R.072	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento	medio	Protocollo informatico	adozione del manuale di funzionamento del protocollo informatico	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati adottato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Ricevimento documentazione di Gara	"Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo; 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori tempo massimo	R.072	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Protocollo informatico	Registrazione ""variabile"" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: adozione del manuale di funzionamento del protocollo iformatico	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati adottato	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	smistamento apertura buste e incasellamento	R.072	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Protocollo informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico compresi i pacchi, la pec e i fax (orario e oggetto)	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati adottato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.073	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	Protocollo informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico compresi i pacchi, la pec e i fax	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati adottato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	R.072	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Manuale del Cassiere Economo (art.31 RAC)	Consegna dei valori (contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollazione documento - Tenuta di archivio	misura di regolamentazione	Immediati adottato	Report (foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e dal Responsabile del Procedimento	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCITE E DEL PATRIMONIO		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imbustamento	R.073	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Protocollo informatico	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati adottato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	
				R.072	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	protocollo informatico	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati adottato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	
				R.074	Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	protocollo informatico	Disposizione del Direttore	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	
		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	R.072	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Protocollo informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati adottato	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
	AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante per rendicontazione	R.072	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione	medio	Determinazione del Direttore	Consegna delle schede Carburante al Resposnsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Utilizzo dell'autovettura	R.075	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio	Determinazione del Direttore	autorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e disponitivi	Acquisto	R.076	Possibilità di mancato ricorso al MEPA/CONSIP pur sussistendone i requisiti	medio	Manuale delle Procedure Negoziali e codice appalti	osservanza puntuale della regolamentazione e delle norme specifiche	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA/CONSIP pur sussistendone i requisiti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	R.077	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	Manuale delle Procedure Negoziali e codice appalti	osservanza puntuale della regolamentazione e delle norme specifiche	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Acquisto e invio ordine		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	R.078	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Disposizioni di legge	osservanza puntuale della regolamentazione e delle norme specifiche	misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Esame istanza		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Assegnazione apparato	R.079	Possibile indebita assegnazione	medio	disposizione di legge	Regolamento utilizzo telefonia mobile Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misura di regolamentazione	entro 31/12/2025	si/no	si	no	Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Pagamento fatture fornitore	R.080	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	disposizione di legge	Controlli a campione	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Ricezione richiesta		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Assegnazione apparato	R.079	Possibile indebita assegnazione	medio	disposizione di legge	Regolamento utilizzo telefonia mobile Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misura di regolamentazione	entro 31/12/2025	si/no	si	no	Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Pagamento fatture	R.080	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	disposizione di legge	Controlli a campione	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI		Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Registro dei verbali dell'Assemblea	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Raccolta determinazioni del Direttore numerate e firmate	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Registro degli inventari	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Registro dei beni immobili	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Repertorio dei contratti	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
RIMBORSI ACI GLOBAL		Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Risposta ad utente		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
TASSE AUTOMOBILISTICHE		"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Assistenza a soci utenti		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Risposta ad utente		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Autorizzazione dell'AC		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Invio autorizzazione ad ACI		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Acquisizione del reclamo	R.082	Elusione del reclamo	medio	Protocollo informatico	Istituzione di un Registro dei reclami	misura di regolamentazione	entro 31/12/2025	si/no	si	no	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.082		medio		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misura di regolamentazione	entro 31/12/2025	si/no	si	no	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	R.083	Gestione inadeguata del reclamo	medio		formalizzazione comunicazione	misura di trasparenza	Immediati	si/no	si	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	R.084	Omessa segnalazione	medio	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni CIVIT)	misura di trasparenza	Immediati	si/no	si	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Omessa segnalazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no	#N/D	Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013						/			no							#N/D						#N/D	
			Comunicazione Giornata della Trasparenza		no	#N/D	Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013						/			no							#N/D						#N/D	
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no	#N/D	Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013						/			no							#N/D						#N/D	
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no	#N/D	Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013						/			no							#N/D						#N/D	
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no	#N/D	Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013						/			no							#N/D						#N/D	
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no	#N/D	Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013						/			no							#N/D						#N/D	
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Approvazione Direttore		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			Comunicazione ad ACI		no	#N/D							/			no							#N/D						#N/D	
			convalida anagrafica fornitore	R.092	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Controllo dei dati inseriti da parte di più soggetti	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Convalida determina/impegno di spesa	R.085	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misura di controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

RATIVI

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINIST		Ciclo passivo	Verica regolarità del DURC	R.086	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Disposizione di legge e Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Controllo di più soggetti interessati al flusso operativo	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	R.087	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	**Visto buon fine verifica Equitalia**	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Convalida ordini di contabilizzazione	R.088	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	R.089	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**visto controllo di regolarità documentale**	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.090	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con contratto/ordine e atti autorizzativi	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Registrazione fatture passive	R.091	difformità dati fattura e atti autorizzativi	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**controllo di soggetti differenti sul totale dei dati inseriti**	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità dati fattura e atti autorizzativi	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	R.092	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Controllo dei dati inseriti da parte di più soggetti	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Gestione Ordini di Vendita	R.093	omissione OdV per prestazioni rese	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Rispetto delle procedure e controllo da parte di più soggetti	misura di regolamentazione/ controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	omissione OdV per prestazioni rese	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.094	difformità tra OdV e prestazione effettuata	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Emissione fatture	R.095	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**Controllo a campione da parte del Direttore**	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Riconciliazione incasso clienti	R.096	errata attribuzione incasso	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**monitoraggio degli incassi a campione**	misura di regolamentazione/ controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	R.097	ritardo invio solleciti pagamento	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	**monitoraggio periodico dei crediti in sofferenza**	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.098	prescrizione crediti clienti	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	**monitoraggio periodico dei crediti in sofferenza**	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Gestione pagamenti fornitori	R.099	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	**monitoraggio periodico debiti verso terzi**	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
		Finanza	Compensazioni finannziarie	R.100	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	**predisposizione di prospetti di compensazione debiti/crediti in base a regole generali**	misura di regolamentazione/ controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Gestione RID	R.101	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	controllo effettuato direttamente da sistema contabile	misura di controllo	Immediato	controllo	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.102	ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.103	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	Controllo report aging crediti garantiti e date escussione	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Riconciliazione E/C bancari e postali	R.104	mancata/ errata riconciliazione	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	misura di controllo	Immediato	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancata/ errata riconciliazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	R.105	mancato rispetto dei termini fiscali	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	misura di controllo	verifica	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato rispetto dei termini fiscali	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.106	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	misura di controllo	verifica	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.107	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore e Collegio dei Revisori dei Conti	misura di controllo	controllo	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Liquidazione e versamento imposte	R.108	errori nella liquidazione delle imposte	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	misura di controllo	verifica	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.109	ritardo nei versamenti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore e Collegio dei Revisori dei Conti	misura di controllo	controllo	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	R.110	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	misura di controllo	verifica	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.111	errori nella compilazione	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore e Collegio dei Revisori dei Conti	misura di controllo	controllo	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	R.112	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	misura di controllo	verifica	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Giustificativi spese economali	R.072	**Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione**	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Cassiere Economo	**Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione**	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Pagamento spese economali	R.113	distrazione di denaro	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	**controlli periodici di cassa**	misura di controllo	controllo	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				R.114	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	**controlli periodici di cassa**	misura di controllo	controllo	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Incasso e riversamento valori	R.113	distrazione di denaro	medio	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	**controlli periodici di cassa**	misura di controllo	controllo	si/no	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
I.3 GESTIONE ATTIVITA' ASSOC	DELEGAZIONE DI SEDE	**Attestazioni distanze chilometriche**	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	**R.115**	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	Discrezionale Consegna stampa da sistema ufficiale	elaborazione costi chilometrici da applicativo di federazione	**misura di controllo**	immediati	si/no	si	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	**R.116**	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	medio	Discrezionale Acquisizione dichiarazione da richiedente	controlli a campione	**misura di controllo**	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
I.2 GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE		**Gestione assistenza tasse automobilistiche**	Gestione precontenzioso e contenzioso	**R.117**	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	discplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
			Gestione esenzioni PH	**R.118**	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	discplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione sospensioni concessionari	**R.118**	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	discplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
			Gestione servizi esenti	**R.118**	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	discplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
			Gestione rimborsi	**R.118**	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	disciplinare tasse	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
N. GESTIONE PRATICHE AUTO		**Pratiche automobilistiche**	Ricezione documentazione		**no**	#N/D	Disposizioni del Direttore						/			**no**							**#N/D**						**#N/D**	
			Accettazione pagamento	**R.119**	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno) o con applicazione di commissioni**	medio	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	**misura di trasparenza**	Immediati	Informazione	si	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno) o con applicazione di commissioni**	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
			Lavorazione della pratica	**R.120**	**Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradzionale**	medio	Disposizioni del Direttore	Disposizioni operative ACI su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	**misura di regolamentazione**	immediati	Informazione	si	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	**Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradzionale**	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
			Restituzione dei documenti	**R.121**	**Ritardo discrezionale nel rilascio**	medio	Disposizioni del Direttore	Disposizioni operative su tempi di rilascio documenti	**misura di regolamentazione**	immediati	Informazione	si	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	**Ritardo discrezionale nel rilascio**	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
		Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione		**no**	#N/D	Disposizioni del Direttore						/			**no**							**#N/D**						**#N/D**	
			Accettazione pagamento	**R.119**	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno) o con applicazione di commissioni**	medio	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	**misura di trasparenza**	Immediati	Informazione	si	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno) o con applicazione di commissioni**	medio	basso	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
			Rilascio attestazione di pagamento		**no**	#N/D	Disposizioni del Direttore						/			**no**							**#N/D**						**#N/D**	

Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA/TARGET RAGGIUNTO
I.4 GESTIONE ATTIVITA' SPORT AUTOMOBILISTICO	UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	
			Emissione della licenza		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	
		Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	
			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	
		Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	
			Predisposizione piano della sicurezza		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	
			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	
			Sponsorizzazioni	R.122	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	D.LGS 50/2016 smi e Manuale delle Procedure Negoziali	Rispetto procedure e pubblicazione sul sito	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Ufficio contratti	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	R.122	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	D.LGS 50/2016 smi e Manuale delle Procedure Negoziali	Rispetto procedure e pubblicazione sul sito	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	si/no	si	si	Direttore	Ufficio Contratti	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
			Collaudo percorso		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	
			Firma RPG		no	#N/D	Norme e linee guida Federazione ACI					/			no							#N/D						#N/D	