SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE **(Allegato 1)**
PIAO 2026 - 2028
AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio Autovalutazione_strutture					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Aree	**Area di rischio**	**Processo**	**Soggetto/i che svolge/ono il Processo**	**Attività del Processo**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore Abilitante**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale")**	**Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO**	**Denominazione misure da attuare**	**Misura Specifica vs Generale**	**Tipologia misura**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Responsabile dell'attuazione**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
AZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	Rinnovo Organi	Rinnovo degli organi		Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no		Attività vincolata (Art. 56 Statuto ACI)										
				Indizione delle elezioni	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
			Addetti Segreteria e ufficio Soci	Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di	richiesta lista soci suddivisa per categorie soci a ACI	specifica	**misura di regolamentazione**	Immediati	verifica	Elaborazione lista a cura Direzione	Direttore	Addetti Segreteria e ufficio Soci
			Direzione/Ufficio Segreteria	Fissazione numero consiglieri da eleggere	mancato rispetto dei limiti statutari	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	verifica norme regolamentari e statutarie	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	verifica	corretta applicazione Regolamento e Statuto	Organo politico	Direzione/Ufficio Segreteria
			Direzione/Ufficio Segreteria	Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	verifica norme regolamentari e statutarie	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	verifica	corretta applicazione Regolamento e Statuto	Organo politico	Direzione/Ufficio Segreteria
				Convocazione assemblea	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
			Direzione/Ufficio Segreteria	Nomina Collegio scrutatori	Non imparzialità nella nomina dei componenti	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	verifica norme regolamentari e statutarie	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	verifica	corretta applicazione Regolamento e Statuto	Organo politico	Direzione/Ufficio Segreteria
			Direzione/Ufficio Segreteria	Predisposizione liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	pubblicazione delibera di indizione	specifica	**misura di trasparenza**	Immediati	verifica	corretta applicazione Regolamento e Statuto	Organo politico	Direzione/Ufficio Segreteria

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
L. ORGANI PIANIFIC				Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale e sito web	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
				Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e sito web dell'Ente)	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
			Direzione/Ufficio Segreteria	Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme		Attività vincolata (Regolamento eletterole A.C. Pistoia/statuto)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Ricezione liste dal Direttore formalizzata su protocollo informatico	specifica	**misura di semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti**	Immediati	verifica	Avvenuta protocollazione	Direttore	Direzione/Ufficio Segreteria
				Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
				Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
				Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
				Assemblea dei soci e scrutinio	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
				Pubblicazione su sito istituzionale	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
				Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no		Attività vincolata (Regolamento elettorale A.C. Pistoia/statuto)										
E.INCARICHI E NOMINE	**CONSULENZE ESTERNE**	**Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 D. LGS 165/2001 e altre normative**	Direttore/Ufficio Contratti	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	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Stretta osservanza della normativa specifica di settore	generale	**misura di controllo/trasparenza**	immediati	si/no	si	Direttore	Direttore/Ufficio Contratti

F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCITE E DEL PATRIMONIO

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Personale che presidia il processo di riferimento ufficio contabilità	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da Regolamento o di Amministrazione e	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	specifica	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento ufficio contabilità
			Personale che presidia il processo di riferimento	Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Attività vincolata da Regolamento o di Amministrazione e Contabilità	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget e controllo revisore dei conti	specifica	**misura di regolamentazione e controllo**	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da Regolamento o di Amministrazione e Contabilità	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	specifica	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
				Firma digitale dei prospetti	no		Attività vincolata da normativa specifica in materia di firma digitale										
				Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no		Attività vincolata da Regolamento o di Amministrazione e Contabilità										
				Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no		Attività vincolata da Regolamento o di Amministrazione e Contabilità										
				Inserimento budget in SICO MEF	no		Attività vincolata daCircolare Mef										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Principi contabili OIC; manuale delle procedure amministrativo contabili; Codice civile	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale chiusura bilancio di esercizio	specifica	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	Mancato controllo documentale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Parere Revisori dei conti	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale chiusura bilancio di esercizio	specifica	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
M.GESTIONE SOCIETA' CONTROLLATE	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Personale che presidia il processo di riferimento	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Parere Revisori dei conti	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale chiusura bilancio di esercizio	specifica	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Corretta applicazione delle norme e del Regolamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Firma digitale dei documenti di bilancio	no		attività vincolata da Normativa specifica in materia di firma digitale										
				Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no		attività vincolata daRegolamento di Amministrazione e Contabilità										
				Inserimento bilancio Ente in BC Web	no		Circolare ACI										
	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Personale che presidia il processo di riferimento	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali		attività vincolata da Disposizioni normative	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di	Verifica coerenza da parte del Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	specifica	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs 36/2023 smi	Attività non coerente con le finalità istituzionali, non economicità dell'affidamento		attività vincolata da normativa vigente e vigilanza ANAC.	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	rispetto del Regolamento di governance, applicazione principio controllo analogo contemplate all'interno del contratto di servizio e del disciplinare operativo, verifica di congruità dell'affidamento	specifica	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
				Approvazione convenzione dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no		attività vincolata da Regolamento di Governance										
				Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no												
				Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no												
			Personale che presidia il processo di riferimento	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attiivitù vincolata da normativa specifica e da procedure di trasparenza	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI	specifica	**misura di controllo**	Immediati	si/no	Corretta applicazione delle norme e delle circolari	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	**Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go**	Personale che presidia il processo di riferimento	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Attività vincolata (Regolamenti Provinciali e norme concernenti le agenzie di consulenza automobilistica)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	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	specifica	**misura di controllo**	Immediati	Adozione Controllo	Corretta disamina della documentazione e dei requisiti	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no		Attività vincolata (Norme in materia di affidamenti in regime di franchising)										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circoalri ACI	specifica	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI	specifica	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI	specifica	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI	specifica	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no		Attività vincolata da disposizioni di legge in materia di trasparenza										

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.S GESTI		**Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative**	Personale che presidia il processo di riferimento	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata dal contratto di franchising e normativa di settore	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Definizione di criteri generali	specifica	**misura di regolamentazione**	31/12/2027	Attuazione criteri generali	Semplificazione dei procedimenti	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Personale che presidia il processo di riferimento	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Programmazione dell'attività contrattuale	generale	**misura di regolamentazione**	Determinazione del Direttore	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Attività vincolata da Manuale delle Procedure negoziali	medio		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	generale	**misura di controllo**	Immediati	esito verifica	Idoneità dei materiali	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Personale che presidia il processo di riferimento	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no		Attività discrezionale su invito di ACI o dello stesso AC								Corretta applicazione delle procedure	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no		Attività discrezionale su invito di ACI o dello stesso AC								Corretta applicazione delle procedure	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no		Attività discrezionale su invito di ACI o dello stesso AC										
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Personale che presidia il processo di riferimento	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da contratto di franchising e relative appendici operative	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica e nelle circolari ACI e normativa specifica	specifica	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Comunicazione a Delegati	no		attività vincolata da contratto di franchising e relative appendici operative										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Verifica dei risultati	Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da risultanze Socio Web	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito	Ricorso ai criteri e modalità indicate nella contrattualistica	specifica	**misura di controllo**	Immediati	verifica	Raggiungimento degli obiettivi	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Comunicazione premi e penali	no		attività vincolata da contratto di franchising e										
	AGENZIA GENERALE SARA	**Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni**	Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Rispetto codice delle assicurazioni	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in	Nulla osta di SARA	specifica	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Manuale delle Procedure negoziali, accordi specifici ACI/SARA Assicurazioni	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Nulla osta di SARA	specifica	**misura di regolamentazione**	immediati	si/no	si	direttore previa delibera Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Manuale delle Procedure negoziali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	specifica	**misura di regolamentazione**	31/12/2027	rispetto del regolamento	Attuazione del regolamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Personale che presidia il processo di riferimento	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	e) scarsa responsabilizzazione interna;	attività vincolata da Manuale delle Procedure negoziali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	specifica	**misura di regolamentazione**	31/12/2027	rispetto del regolamento	Attuazione del regolamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it	no		Attività vincolata da disposizioni di legge in materia di trasparenza										
				Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no		Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI										
				Monitoraggio risultati accordi	no		Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI										
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Personale che presidia il processo di riferimento	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	**attività vincolata da delibera consiglio direttivo o determina**	**medio**	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei	specifica	**misura di regolamentazione**	31/12/2027	rispetto del regolamento	Attuazione del regolamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Direttore	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	**attività vincolata da delibera consiglio direttivo o determina dirigenziale**	**medio**	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	specifica	**misura di regolamentazione**	31/12/2027	rispetto del regolamento	Attuazione del regolamento	Direttore e Presidente	Direttore
				Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no		Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI										
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche		Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no		Attività vincolata da disposizioni di legge e circolari ACI										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	discrezionale	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	specifica	**misura di controllo/trasparenza**	Immediati			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	discrezionale	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	specifica	**misura di controllo/trasparenza**	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del commitente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	discrezionale	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	specifica	**misura di controllo/trasparenza**	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
L3 GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE	**Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali**	Personale che presidia il processo di riferimento	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	discrezionale	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Verifica di coerenza dell'adesione con mission dell'Ente da parte del Consiglio Direttivo	specifica	**misura di controllo/trasparenza**	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Personale che presidia il processo di riferimento	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	discrezionale	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Verifica di coerenza dell'adesione con mission dell'Ente da parte del Consiglio Direttivo	specifica	**misura di controllo/trasparenza**	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	e) scarsa responsabilizzazione interna;	discrezionale	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	specifica	**misura di controllo**	Immediati	Delibera consiliare	Adozione di atti coerenti con la Mission Istituzionale	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Manuale delle procedure negoziali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Osservanza Manuale procedure negoziali e approvazione da parte del Consiglio Direttivo	specifica	**misura di regolamentazione**	Immediati	Delibera consiliare	Visibilità dell'AC e promozione del marchio	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Manuale delle procedure negoziali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Osservanza Manuale procedure negoziali e approvazione da parte del Consiglio Direttivo	specifica	**misura di regolamentazione**	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	osservanza del piano della performance di federazione	specifica	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	Immediati	Delibera consiliare di AC e di ACI	Adozione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	osservanza del piano della performance di federazione	specifica	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	Immediati	Delibera consiliare di AC e di ACI	Adozione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'		**Pianificazione delle attività**	Personale che presidia il processo di riferimento	Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	osservanza del piano della performance di federazione e pubblicazione sul sito	specifica	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	Immediati	si/no	si	Responsabile della Trasparenza	Personale che presidia il processo di riferimento
				Invio a Direzione Compartimentale ACI	no		attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	osservanza del piano della performance di federazione e pubblicazione sul sito	specifica	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	Immediati	si/no	si	Responsabile della Trasparenza	Personale che presidia il processo di riferimento
				Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no		attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di	Corrispondenza documentazione inviata con documentazione attestante	specifica	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione ciclo della performance		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no		attività vincolata da Sistema di misurazione e valutazione della performance										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	attività vincolata da Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti	generale	**misura di trasparenza**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no		Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Normativa di riferimento	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no		Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente										

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		eportistica associati		Analisi dati vendite tessere associative	no		dati statistici socio smart										
				Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no		dati statistici socio smart										
		Gestione vendita rete "tradizionale"		Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no		contratto di franchising										
			Direttore e Ufficio amministrazione	Comunicazione 34 bis	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	generale	**misura di controllo/trasparenza**	Immediati	si/no	si	Direttore	Direttore e Ufficio amministrazione
			Direttore e Ufficio amministrazione	Avviso mobilità	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	generale	**misura di controllo/trasparenza**	Immediati	si/no	si	Direttore	Direttore e Ufficio amministrazione
			Direttore	Bando	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	generale	**misura di controllo/trasparenza**	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore
			Resp.le Personale		**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DLGS 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	100%	Direttore o Consiglieri	Resp.le Personale
			Direttore e Resp.le Personale		**Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DLGS 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e osservanza codice di comportamento	generale	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottati e pubblicati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore e Resp.le Personale
			Direttore	Composizione Commissione	**Nomina pilotata dei componenti della commissione**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione e della commissione	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottato e pubblicato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore		**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DLGS 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di disciplina del conflitto di interessi**	adottato e pubblicato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Direttore		**assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione**	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Normativa di riferimento (DLGS 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione/ rotazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Personale che presidia il processo di riferimento	Ricezione domande	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Protocollo informatico	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Protocollo informatico	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Procedure concorsuali	Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Normativa Appalti D.Lgs 36/2023 smi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Trasparenza pubblicazione atti sul sito web	generale	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
			Direttore	Svolgimento prove scritte	**Fuga di informazioni**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	si	Commissari	Direttore
			Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Correzione elaborati	**Mancato rispetto dell'anonimato**	b) mancanza di trasparenza;	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento					medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	generale	**misura di controllo**	Immediati	verifica curricula	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	RECLUTAMENTO		Direttore		**valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	consegna del codice	si	Commissari	Direttore
			Direttore	Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	definizione di criteri nel bando	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	bandi	Pubblicazione del bando	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore		**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	bandi	Pubblicazione del bando	Commissari	Direttore
			Direttore	Svolgimento prove orali	**Fuga di informazioni**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportamento	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento e normativa specifica	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	adottato e pubblicato	sanzioni	si	Commissari	Direttore
				Definzione graduatoria	no		Attività vincolata da specifica										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	controlli	esiti	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no		Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Avviamento da parte del centro per l'impiego	**Intese collusive tra i concorrenti/attori individuazione concordata di un particolare candidato**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A.GESTIONE DEL PERSONALE		**Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego**	Direttore	Nomina commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizion e della commissione (DLGS 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore	Espletamento prove	**Fuga di informazioni**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportame nto	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento e normativa specifica	generale	**misura di controllo/trasparenza**	adottato e pubblicato	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
			Personale che presidia il processo di riferimento	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	generale	**misura di controllo**	Immediati	controlli	esiti	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Delibera assunzione e immissione in servizio	no		Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportame nto										
				compilazione prospetto informativo annuale	no		Attività vincolata da specifica normativa in materia										
				Verifica mensile copertura aliquote	no		Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportame nto										
				Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no		Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportame nto										

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Assunzione categorie protette L. 68/99	Direttore	Nomina commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizion e della commissione (Dlgs 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Rispetto normativa di settore	generale	**misura di controllo**	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore	Svolgimento prove	**Fuga di informazioni**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e DPR 487/1994 e dal Codice di Comportame nto	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	adottato e pubblicato	sanzioni	nessuna	Commissari	Direttore
			Personale che presidia il processo di riferimento	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/c oerenza della documentazio ne presentata**	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificaz ioni (DPR 445/2000)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	generale	**misura di controllo**	Immediati	controlli	esiti	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Delibera assunzione e immissione in servizio	no		Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 e										
			Direttore e Ufficio amministrazione	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	**Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare concorrente**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	generale	**misura di controllo**	Immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	Direttore e Ufficio amministrazione
			Direttore	Bando	**Inserimento nel bando/richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione requisiti culturali/prof essionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	generale	**misura di controllo/traspare nza**	Immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore		**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 SMI	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	indagini sul livello di conoscenza	si	Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore o Personale		**pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazion e (DLGS 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e osservanza codice di comportamento	generale	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottati e pubblicati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
			Direttore		**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizion e della	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottato e pubblicato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROGRESSIONI DI CARRIERA		Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Direttore	Composizione Commissione	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DLGS 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di disciplina del conflitto di interessi**	adottato e pubblicato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore		**Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione**		Normativa di riferimento (DLGS 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione/ rotazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Personale che presidia il processo di riferimento	Ricezione domande	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine**	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Protocollo informatico	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Istruttoria domande	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna -**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Protocollo informatico	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		**Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata**	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	generale	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Direttore		**Fuga di informazioni**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Normativa di riferimento (Dlgs 165/2001)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	adottato e pubblicato	sanzioni	nessuna	Commissari	Direttore
			Personale che presidia il processo di riferimento	Svolgimento prove scritte	ilntese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentitil	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da specifica normativa in materia DLGS 165/2001 smi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	adottato e pubblicato	sanzioni	nessuna	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Personale che presidia il processo di riferimento	Correzione elaborati	**Mancato rispetto dell'anonimato**	b) mancanza di trasparenza;	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento					medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	generale	**misura di controllo**	Immediati	verifica curriculae	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Direttore		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	b) mancanza di trasparenza;	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	generale	**misura di regolamentazione**	adottato e pubblicato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore					medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	generale	**misura di controllo**	adottato e pubblicato	consegna del codice	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore	Valutazione titoli	**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Normativa DPR 487/94	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	generale	**misura di controllo**	Immediati	bandi	si	Commissari	Direttore
				Definzione graduatoria	no		Normativa DPR 487/94										
				Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no		Normativa DPR 487/94										
			Direttore	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Stretta osservanza della normativa specifica di settore	generale	**misura di controllo/trasparenza**	immediati	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna/favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Stretta osservanza della normativa specifica di settore	generale	**misura di controllo/trasparenza**	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore	Individuazione della professionalità esterna	**favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni**	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Manuale delle Procedure negoziali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	Stretta osservanza della normativa specifica di settore	generale	**misura di controllo/trasparenza**	immediati	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore

ELABORAZIONE

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
E.INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLL	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		Formalizzazione dell'incarico	no	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale delle Procedure negoziali										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato		Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	generale	**misura di controllo**	immediati	verifica	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no		Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi		Comunicazione a portale "perlapa"	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Stretta osservanza della normativa specifica di settore	generale	**misura di controllo**	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001		Ricezione domande dipendenti	no		D.Lgs. 165/2001 e altre normative										
			Direttore	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	disposizione normativa sul conferimento incarichi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Valutazione Consiglio Direttivo in base a normativa vigente	generale	**misura di controllo/trasparenza**	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
				Determinazione del Direttore su concessione o meno	no		disposizione normativa sul conferimento incarichi										
				Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no		disposizione normativa sul conferimento incarichi										
				Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no		disposizione normativa sul conferimento incarichi										
				Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no		disposizione normativa sul conferimento incarichi										

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
MOBILITA'		**Missioni**	Uffici competenti	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Contratti collettivi nazionali di lavoro	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	valutazione comparata delle esigenze	generale	**misura di controllo**	Immediati	emissione nulla osta		Direttore	Uffici competenti
				Verifica disponibilità budget	no		Regolamento di Amministrazione e Contabilità										
			Direttore	Adozione provvedimento	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Contratti collettivi nazionali di lavoro	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	Autorizzazione del Direttore	si	Direttore	Direttore
				autorizzazione anticipo	no		Contratti collettivi nazionali di lavoro										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Liquidazione	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	verifica documentazione giustificativa delle spese	generale	**misura di controllo**	Immediati	Autorizzazione del Direttore	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Comandi / Distacchi		Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no		D.lgs 165/2001 smi										
			Direttore	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	D.lgs 165/2001 smi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	generale	**misura di controllo**	Immediati	analisi fabbisogni	si	Consiglio Direttivo	Direttore
			Direttore	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	D.lgs 165/2001 smi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Adozione delibera conseguene a verifica di fabbisogno	generale	**misura di controllo**	Immediati	delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A.GESTIONE DEL PERSONALE				Adozione determina	no	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	D.lgs 165/2001 smi										
			Direttore e Uffici preposti	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**		D.lgs 165/2001 smi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Adozione di un Regolamento su criteri e tempi dei Comandi/Distacchi/Trasferimenti	generale	**misura di regolamentazione**	entro il 31/12/2027	delibera consiliare	si	Direttore	Direttore e Uffici preposti
				Gestione procedure contabili	no		Regolamento di Amministrazione e Contabilità										
		Trasferimenti		Istanza interessato	no		D.lgs 165/2001 smi										
			Direttore e Uffici preposti	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	D.lgs 165/2001 smi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Adozione di un Regolamento su criteri e tempi dei Comandi/Distacchi/Trasferimenti	generale	**misura di regolamentazione**	entro il 31/12/2027	delibera consiliare	si	Direttore	Direttore e Uffici preposti
			Direttore e Uffici preposti	Rilascio nulla osta	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	D.lgs 165/2001 smi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Adozione di un Regolamento su criteri e tempi dei Comandi/Distacchi/Trasferimenti	generale	**misura di regolamentazione**	entro il 31/12/2027	delibera consiliare	si	Direttore	Direttore e Uffici preposti
				Adozione provvedimento	no		D.lgs 165/2001 smi										
				Stampa cartellini e conteggio ticket	no		Contrattazione integrativa										
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	**Rilevazione presenze**			Richiesta invio medico fiscale	no		Contrattazione integrativa										
				Aggregazione piani ferie	no		Contrattazione integrativa										
				Esame disposizioni CCNL / normative	no		Contratti collettivi nazionali di lavoro										
				Elaborazione piattaforma contrattuale	no		Contratti collettivi nazionali di lavoro										
				Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no		Contratti collettivi nazionali di lavoro										
				Sottoscrizione ipotesi CCI	no		Contratti collettivi nazionali di lavoro										

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti		Validazione da parte del collegio dei revisori	no		Contratti collettivi nazionali di lavoro										
				Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no		Contratti collettivi nazionali di lavoro										
				Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no		D.LGS 33/2013										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	generale	misura di controllo	Immediati	liste importi individuali	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi		Ricezione domande	no		Previsione nella contrattazione integrativa										
				Esame documentazione	no												
				richiesta documentazione mancante	no												
				Inserimento dati in procedura	no												
				Definizione graduatoria	no												
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	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 favorire uno o più candidati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	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	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	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	generale	misura di regolamentazione/ trasparenza	Determinazione del Direttore	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo Richiesta CIG	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	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	generale	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'ogg	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.CONTRATTI PUBBLICI	CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	**Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.**	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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.	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	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	generale	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	RUP	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.	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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	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.	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	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	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	All'atto della predisposizione e della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	RUP e Membri della Commissione	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	rispetto delle previsioni normative del Codice degli Appalti e delle linee guide ANAC	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	RUP e Membri della Commissione
		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	RUP e Membri della Commissione	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	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-	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	modalità di individuazione e dell'anomalia già definita dal codice dei contratti	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	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	generale	**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	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	PROCEDURA DI SCELTA DEL C	**Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime**	RUP	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	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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art.34. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrarre).	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	Direttore o R.U.P.	RUP
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	RUP	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Sistemi di individuazione già definiti nel codice dei contratti art. 50 contratti sotto soglia-obbligo ricorso al MEPA affidamenti sotto soglia comunitaria	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	affidamenti disciplinati dal manuale delle procedure negoziate e dal D.Lgs 36/2023 art.50 smi	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	RUP	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Criteri definiti da legge sul procedimento amministrativo, obbligo di motivazione, separazione attività istruttoria e decisionale	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Determinazione del Direttore Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento	generale	**misura di trasparenza**	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	RUP	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione	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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Determinazione del Direttore	generale	**misura di controllo**	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Subappalto	RUP	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	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.	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	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	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Determinazione del Direttore	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	RUP	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Determinazione del Direttore di recepimento del procedimento previsto dalla legge specifica	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCITE E DEL PATRIMONIO - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**	**Erogazione contributi vari**	Direttore	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali; regolamento per la concessione di contributi e liberalità.	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo; Adozione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	generale	**misura di regolamentazione/ trasparenza**	adottato e pubblicato	si/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCITE E DEL PATRIMONIO	**MAGAZZINO**	**Gestione Patrimonio Ente e magazzino**	Consegnatario	Inventariazione	Sottrazione di beni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	nomina effettuata	si/no	si	Direttore	Consegnatario
			Consegnatario	Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Manuale a supporto della gestione patrimoniale	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	nomina effettuata	si/no	si	Direttore	Consegnatario
			Personale che presidia il processo di riferimento	Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Manuale a supporto della gestione patrimoniale	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	nomina effettuata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Consegnatario	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	nomina effettuata	si/no	si	Direttore	Consegnatario
			Consegnatario	gestione merci in magazzino	Sottrazione di beni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Nomina del consegnatario istituzione di un registro di movimentazione	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	nomina effettuata	si/no	si	Direttore	Consegnatario

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)										
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento		Protocollo informatico	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	adozione del manuale di funzionamento del protocollo informatico	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	Immediati adottato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricevimento documentazione di Gara	Personale che presidia il processo di riferimento	"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	**Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Protocollo informatico	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Registrazione ""variabile"" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: adozione del manuale di funzionamento del protocollo iformatico	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	Immediati adottato	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	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)**	Personale che presidia il processo di riferimento	smistamento apertura buste e incasellamento	**Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Protocollo informatico	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico compresi i pacchi, la pec e i fax (orario e oggetto)	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	Immediati adottato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Protocollo informatico	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico compresi i pacchi, la pec e i fax	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	Immediati adottato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Personale che presidia il processo di riferimento	Valori all'Incasso	**Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Manuale del Cassiere Economo (art.31 RAC)	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Consegna dei valori (contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollazione documento - Tenuta di archivio. Manuale cassiere economo.	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati adottato	Report (foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e dal Responsabile del Procedimento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Protocollo informatico	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	Immediati adottato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Personale che presidia il processo di riferimento	Accettazione Documentazione Sussidi Protocollazione assegnazione e imbustamento	**Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	protocollo informatico	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	Immediati adottato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		Documentazione non Visibile (Privacy)	b) mancanza di trasparenza;	protocollo informatico	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizione del Direttore	generale	**misura di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Personale che presidia il processo di riferimento	Smistamento, Valutazione, Registrazione	**Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Protocollo informatico	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	generale	**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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
AUTOVETTURE		**Conduzione Automobili di Servizio**	Personale che presidia il processo di riferimento	Rifornimento con Schede Carburante per rendicontazione	**Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Determina del Direttore	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Consegna delle schede Carburante al Resposnsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero. Tenuta di Archivio	generale	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Utilizzo dell'autovettura	**Impiego del mezzo non per fini di ufficio**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Determina del Direttore	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	**autorizza**zione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	generale	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento
		Acquisti apparati e dispositivi	R.U.P.	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA/CONSIP pur sussistendone i requisiti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale delle Procedure Negoziali e codice appalti	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	**osservanza puntuale della regolamentazione e delle norme specifiche**	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.
			R.U.P.	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale delle Procedure Negoziali e codice appalti	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	**osservanza puntuale della regolamentazione e delle norme specifiche**	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.
				Acquisto e invio ordine	no		Manuale delle Procedure Negoziali e										
		Telefonia fissa	Personale	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Disposizioni di legge	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	**osservanza puntuale della regolamentazione e delle norme specifiche**	generale	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale
				Ricezione richiesta apparato mobile	no		disposizione di legge										
				Esame istanza	no		disposizione di legge										

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCITE E DEL PATRIMONIO	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	**Telefonia mobile**	Direttore	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	disposizione di legge	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Determina del Direttore	generale	**misura di controllo**	immediati	si/no	si	Direttore	Direttore
			Personale	Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	disposizione di legge	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controlli a campione	generale	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale
		Altri dispositivi (tablet, portatili)		Ricezione richiesta	no		disposizione di legge										
				Esame istanza	no		disposizione di legge										
			Direttore	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	disposizione di legge	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Determina del Direttore	generale	**misura di controllo**	immediati	si/no	si	Direttore	Direttore
			Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	disposizione di legge	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controlli a campione	generale	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI		Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Personale che presidia il processo di riferimento	Raccolta determinazioni del Direttore numerate e firmate	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	generale	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	generale	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	generale	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	generale	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controlli periodici su conformità della tenuta agli obblighi di legge	generale	misura di regolamentazione/ controllo	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
RIMBORSI ACI GLOBAL		Rimborsi soccorsi stradali		Ricezione domande utenza	no		Regole interne di Federazione										
				Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no		Regole interne di Federazione										
				Risposta ad utente	no		Regole interne di Federazione										
TASSE AUTOMOBILISTICHE		"Bollo Sicuro"		Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no		Attività vincolata dalla normativa regionale e										
				Assistenza a soci utenti	no		Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale										
				Risposta ad utente	no		Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale										
		"Grandi Flotte"		Richiesta autorizzazione da Delegazione	no		Attività vincolata dalla normativa										
				Autorizzazione dell'AC	no		Attività vincolata dalla normativa										
				Invio autorizzazione ad ACI	no		Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale										
			Personale che presidia il processo di riferimento			aj mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); in		medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito	Istituzione di un Registro/ Regolamento dei reclami	generale	misura di regolamentazione	entro 31/12/2027	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
TRASPARENZA	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Personale che presidia il processo di riferimento	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Disposizione normativa di settore/Federazione	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Istituzione di un Registro/ Regolamento dei reclami	generale	**misura di regolamentazione**	entro 31/12/2027	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Disposizione normativa di settore/Federazione/regolamento	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	formalizzazione comunicazione	generale	**misura di trasparenza**	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no		Protocollo informatico										
			Personale che presidia il processo di riferimento	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Osservanza procedure di gestione dei reclami (Regolamento)	generale	**misura di trasparenza/regolamentazione**	Entro 31/12/2027	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Trasparenza		Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no		Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA.										
				Comunicazione Giornata della Trasparenza	no		Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013										
				Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no		Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013										
				Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no		Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013										

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	COMUNICAZIONE			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no		Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013										
				Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no		Disposizioni normative su obbligo di pubblicazione/trasparenza delle PP.AA. D.LGS 33/2013										
		Piano della Comunicazione		Predisposizione del Piano della Comunicazione	no		Disposizioni normativa di settore/Federazione										
				Approvazione Direttore	no		Disposizioni normativa di settore/Federazione										
				Comunicazione ad ACI	no		Disposizioni normativa di settore/Federazione										
		Ciclo passivo	Personale che presidia il processo di riferimento	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari erratii	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controllo dei dati inseriti da parte di più soggetti	generale	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Convalida determina/impegno di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	generale	**misura di controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Verica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Disposizione di legge e Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controllo di più soggetti interessati al flusso operativo	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Visto buon fine verifica Equitalia	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI			Personale che presidia il processo di riferimento	Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in	**visto controllo di regolarità documentale**	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	visto controllo di corrispondenza spesa con contratto/ordine e atti autorizzativi	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	**controllo di soggetti differenti sul totale dei dati inseriti**	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in	Controllo dei dati inseriti da parte di più soggetti	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		omissione OdV per prestazioni rese	f) inadeguatezza o assenza di competenze	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito	Rispetto delle procedure e controllo da parte di più soggetti	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione Ordini di Vendita	difformità tra OdV e prestazione effettuata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ciclo attivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	**Controllo a campione da parte del Direttore**	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	**monitoraggio degli incassi a campione**	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	**monitoraggio periodico dei crediti in sofferenza**	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		prescrizione crediti clienti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di	**monitoraggio periodico dei crediti in sofferenza**	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	**monitoraggio periodico debiti verso terzi**	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Compensazioni finanziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	**predisposizione di prospetti di compensazione debiti/crediti in base a regole generali**	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	controllo effettuato direttamente da sistema contabile	generale	**misura di controllo**	Immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Finanza		Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione RID	ritardo nella rilevazione degli insoluti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Regolamento di Amministrazione e Contabilità e Manuali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controllo report aging crediti garantiti e date escussione	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	generale	**misura di controllo**	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		mancato rispetto dei termini fiscali	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	generale	**misura di controllo**	verifica	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Gestione adempimenti fiscali	Personale che presidia il processo di riferimento	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	generale	**misura di controllo**	verifica	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		difformità tra dati contabili e valori dichiarati	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controllo del Direttore e Collegio dei Revisori dei Conti	generale	**misura di controllo**	controllo	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	generale	**misura di controllo**	verifica	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo nei versamenti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controllo del Direttore e Collegio dei Revisori dei Conti	generale	**misura di controllo**	controllo	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	generale	**misura di controllo**	verifica	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento		errori nella compilazione	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Controllo del Direttore e Collegio dei Revisori dei Conti	generale	**misura di controllo**	controllo	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di	Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisiori dei Conti	generale	**misura di controllo**	verifica	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Cassiere Economo	Giustificativi spese economali	**Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione**	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	generale	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Cassiere Economo
			Personale che presidia il processo di riferimento		distrazione di denaro	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in	**controlli periodici di cassa**	generale	**misura di controllo**	controllo	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.3 GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATE		**Fondo cassa e spese economali**	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento spese economali	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	**controlli periodici di cassa**	generale	**misura di controllo**	controllo	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Personale che presidia il processo di riferimento	Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	**controlli periodici di cassa**	generale	**misura di controllo**	controllo	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Attestazioni distanze chilometriche	Personale operante in Delegazione	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	Discrezionale Consegna stampa da sistema ufficiale	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e	elaborazione costi chilometrici da applicativo di federazione	specifica	**misura di controllo**	immediati	si/no	si	Direttore	Personale operante in Delegazione
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Personale operante in Delegazione	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Discrezionale Acquisizione dichiarazione da richiedente	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	controlli a campione	specifica	**misura di controllo**	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Direttore	Personale operante in Delegazione
I.2 GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE		**Gestione assistenza tasse automobilistiche** **Gestione assistenza tasse automobilistiche**	Addetti delegazione diretta	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	discplinare tasse	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	specifica	**misura di regolamentazione**	Immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta
			Addetti delegazione diretta	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	discplinare tasse	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	specifica	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta
			Addetti delegazione diretta	Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	discplinare tasse	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	specifica	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta
			Addetti delegazione diretta	Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	discplinare tasse	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	specifica	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
N. GESTIONE PRATICHE AUTO	DELEGAZIONE DI SEDE		Addetti delegazione diretta	Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	discplinare tasse	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne;	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	specifica	**misura di regolamentazione/ controllo**	Immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta
		Pratiche automobilistiche		Ricezione documentazione	**no**		Disposizioni del Direttore										
			Personale operante in Delegazione	Accettazione pagamento	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno) o con applicazione di commissioni**	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Disposizioni del Direttore	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	specifica	**misura di trasparenza**	Immediati	Informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione
			Personale operante in Delegazione	Lavorazione della pratica	**Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale**	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Disposizioni del Direttore	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di	Disposizioni operative ACI su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	specifica	**misura di regolamentazione**	immediati	Informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione
			Personale operante in Delegazione	Restituzione dei documenti	**Ritardo discrezionale nel rilascio**	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;	Disposizioni del Direttore	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Disposizioni operative su tempi di rilascio documenti	specifica	**misura di regolamentazione**	immediati	Informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione
		Pagamento tasse automobilistiche		Verifica documento di circolazione	**no**		Disposizioni del Direttore										
			Personale operante in Delegazione	Accettazione pagamento	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno) o con applicazione di commissioni**	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Disposizioni del Direttore	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	specifica	**misura di trasparenza**	Immediati	Informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione
				Rilascio attestazione di pagamento	**no**		Disposizioni del Direttore										
		Rilascio prima licenza sportiva		Ricezione attestazione superamento corso	no		Norme e linee guida Federazione ACI										
				Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no		Norme e linee guida Federazione ACI										
				Emissione della licenza	no		Norme e linee guida Federazione ACI										
		Rilascio fiches autostoriche		Assistenza nella compilazione della documentazione	no		Norme e linee guida Federazione ACI										
				Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no		Norme e linee guida Federazione ACI										

Aree	Area di rischio	Processo	Soggetto/i che svolge/ono il Processo	Attività del Processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore Abilitante	GRADO DI DISCREZIONALITA' (descrizione vincolo normativo oppure descrizione "attività discrezionale"	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.4 GESTIONE ATTIVITA' SPORT AUTOMOBILISTICO	UFFICIO SPORTIVO	Rilascio permessi di organizzazione		Predisposizione Regolamento particolare di gara	no	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Norme e linee guida Federazione ACI										
				Predisposizione piano della sicurezza	no		Norme e linee guida Federazione ACI										
				Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no		Norme e linee guida Federazione ACI										
			Ufficio contratti	Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		D.LGS 50/2016 smi e Manuale delle Procedure Negoziali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Rispetto procedure e pubblicazione sul sito	generale	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Ufficio contratti
			Ufficio Contratti	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		D.LGS 50/2016 smi e Manuale delle Procedure Negoziali	medio	Si ritiene di confermare un giudizio sintetico medio, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo	Rispetto procedure e pubblicazione sul sito	generale	misura di regolamentazione/ trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Ufficio Contratti
				Collaudo percorso	no		Norme e linee guida Federazione ACI										
				Firma RPG	no		Norme e linee guida Federazione ACI										