AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE

MAPPATURA dei PROCESSI – 2027-2029

Valutazione e trattamento del rischio corruttivo

Documento approvato con deliberazione del Consiglio DIrettivo n. 6 di cui al vebale n°5 del 27 ottobre

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no	no												
		Indizione delle elezioni	no	no												
		Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata dal Regolamento Elettorale	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Pubblicazione sul sito	immediato	Pubblicazione		Direttore	
		Fissazione numero consiglieri da eleggere	no	no												
		Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata dal Regolamento Elettorale	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Pubblicazione sul sito	immediato	Pubblicazione		Consiglio Direttivo	
		Convocazione assemblea	no	no												
		Nomina Collegio scrutatori	no	no												
		Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento Elettorale	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica						Consiglio Direttivo	
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	no												
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (sito web istituzionale ai sensi art. 32 L. 69/2009)	no	no												
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	Alterazione firme	medio	Attività vincolata dal Regolamento Elettorale	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica						Direttore	
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no	no												
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no	no												

		Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no	no												
		Assemblea dei soci e scrutinio	no	no												
		Pubblicazione su sito istituzionale risultato	no	no												
		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no	no												
CONSULENZE ESTERNE	**Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6**	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Attività discrezionale	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Immediati	Verifica e controllo della documentazi one prodotta a supporto		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico		Consiglio Direttivo o Presidente	Direttore
BUDGETING	**Budgeting e variazioni di budget**	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	Attività vincolata dal Regolamento di governace delle società partecipate	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione		Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazioe e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazioe e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione		Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Firma digitale dei prospetti	no	no												
		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no	no												
		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no	no												
		Inserimento budget in SICO MEF	no	no												

BILANCIO	**Bilancio d'esercizio**	Predisposizione progetto di bilancio da parte dell'Ufficio Ragioneria e Bilancio	Non attendibilità del bilancio	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazioe e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità				Pubblicazione su sito	30/04 di ogn anno	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no	no												
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazioe e Contabilità, Statuto ACI, Regolamento Assemblea	Stauto ACI e Regolamento Assemblea	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito	30/04 di ogni anno	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Firma digitale dei documenti di bilancio	no	no												

i

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no	no												
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	no	no												
		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto	Non corretta definizione delle attività da affidare	Non corretta definizione delle attività da affidare	basso	Attività vincolata dallo Stuto societario, ANAC, Regolamento di governance delle società partecipate dall'AC	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito	Entro il 31/12 di ogni anno	Pubblicazione		1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no	no												
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no	no												
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	no Eccessiva discrezionalità	no Eccessiva discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Adozione di un Regolamento per l'attivazione di nuove delegazioni indirette	2023	si/no		Pubblicazione sul sito	entro il 31/12/2023	Pubblicazione		1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coer enza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenz a della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle normative di settore	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no													

GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	**Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go**	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coer enza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenz a della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne ACI	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coer enza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenz a della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne ACI	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coer enza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenz a della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne ACI	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Trasmissione a delegato password	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coer enza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenz a della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne ACI	Adempimenti regolamentari	immediata	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	no												
	Disattivazion e e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrati ve	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni	Difformità di trattamento tra Delegazioni	alto	Attività parzilmente vincolata da disposioni intente	Adozione di un Regolamento per l'attivazione di nuove delegazioni indirette	2023	si/no		Pubblicazione sul stito	entro il 31/12/2023	Pubblicazione		Consiglio Direttivo e Diretore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"											Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali	Immediata	**si/no**		Pubblicazione su sito	immediato	Pubblicazione		Direttore o R.U.P.e Responsabile Ufficio Ragioneria e Bilancio	Personale che presidia il processo di riferimento
	Addestramento	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	no												
	nto Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	no												
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	no												
	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	Sperequazione tra Delegazioni	alto	Attività discrezionale	Corrispondenza con contratto	Immediati	si/no		Verifica	annuale	Protocollo Informatico		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Comunicazione a Delegati	no	no												
		Verifica dei risultati	Discrezionalità	Discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	si/no		Verifica	annuale	Protocollo Informatico		Direttore	
		Comunicazione premi e penali	no	no												
AGENZIA GENERALE SAR	**Attività di Agente Generale SARA Assicurazion i**	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa	Favorire un soggetto	Favorire un soggetto	basso	Attività vincolata dal RUI	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no		verifica	annuale	Registro degli intermediari RUI		Consiglio Dirttivo e direttore	
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali (Gestione Immobiliare)	Immediati	si/no		verifica ex ante	nel caso si dovesse rendere ncessario un cambio di locali	Ispezioni e richieste formali		direttore	

	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	Attività discrezionale	Adozione di un Regolamento per la disciplina delle partnership	2023	si/no		Pubblicazione sito web	entro il 31/12/2023	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e Anticorruzione	immediata	verifica		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC Newsletterl	no	no												
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no	no												
		Monitoraggio risultati accordi	no	no												
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e Anticorruzione	immediata	**verfica**		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Attività vinolata dalla normaiva vigente	Attività regolamntare	immediati	si/no		controllo	immediata	si/no		Direttore o Presidente	Direttore
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no	no												
	Collaborazio ni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no	no												
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e Anticorruzione	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e Anticorruzione	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	Partecipazio ne a Gruppi di lavoro nazionali e internazional i	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Verifica attinenza Rispetto codice etico	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Verifica attinenza Rispetto codice etico	Immediati	si/no		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	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	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	basso	Attività vincolata dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dai Regolamenti interni dell'AC	Deliberazione del Consiglio Direttivo e Rgolamenti interni dell'AC	Immediati	si/no		Verifica del rispetto della Deliberazione del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no		Presidente e Direttore	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	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	basso	Attività vincolata dal Manuale delle procedure negoziali e dal Dlgs. 50/2016	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali e del Dlgs. 50/2016	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale della determina di acquisto e della procdura di affidamento	Immediati	si/no		Direttore e RUP	Personale che presidia il processo di riferimento
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata alla linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata alla linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no						Direttore	
		Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Attività vincolata alla linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documento SMVP	Immediati	si/no		Direttore	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	no	molto basso	Attività vincolata dalle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documento SMVP	Immediati	si/no		Direttore	
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	Incoerenza obiettivi della Federazione												
		Monitoraggio e invio a ACI	no	no												

		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	Nascondere inefficienze	basso	Attività vincolata dalle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Controllo data base	Immediati	si/no		Direttore	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	**Gestione ciclo della performance**	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	no												
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance	Assegnazione obiettivi iniqua	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	Attività vincolata dal SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	no												
		Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Attività vincolata dalla contrattazione integrativa di ente	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no	no												
	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no	no												
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no	no												
	Gestione vendita rete "tradizionale "	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri Comunicazione 34 bis	no **Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	no **Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausol e deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	**Immediati**	**si/no**		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	---

		Avviso mobilità	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausol e deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	---
		Bando	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausol e deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale di riferiemnto
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione**	alto	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Immediati	si/no		Codice di comportamento	verifica conoscenza	si/no		Direttore	Personale di riferiemnto
			Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	**Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto** - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia l'attività
			Nomina pilotata dei componenti della commissione	**Nomina pilotata dei componenti della commissione**	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	

Procedure

RECLUTAMEN	**concorsuali**	Composizione Commissione	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Acquisione dichiarazioni	controllo dichiarazioni	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	**assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione**	medio	Attività vinclata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	immediato	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no		Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	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	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione** - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protolocco informatico	Protocollo informatico	immediato	si/no						Direttore	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	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna** - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protolocco informatico	Protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"				Regolamento sugli appalti D.Lgs. 50/2016	immediato	si/no						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
		Svolgimento prove scritte	**Fuga di informazioni**	**Fuga di informazioni**	medio		Disposizioni del Codice di Comportamento	immediati	si/no		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediato	si/no		Commissari	Direttore
			Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Regolamento di acceso all'impiego	Immediati	si/no		Regolamento di accesso all'impiego	immediato	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

			Mancato rispetto dell'anonimato	**Mancato rispetto dell'anonimato**	basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso all'impiego	immediato	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Correzione elaborati	**valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	**valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso all'impiego	immediato	si/no		Commissari	Direttore
		Valutazione titoli	**Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	**Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso all'impiego	immediato	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Procedure concorsuali		**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	baso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso all'impiego	immediato	si/no		Commissari	Direttore
		Svolgimento prove orali	**Fuga di informazioni**	**Fuga di informazioni**	medio						Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	immediato	indagine livello conoscitivo		Commissari	Direttore
		Definzione graduatoria	no	no												
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coeren za della documentazione presentata**	basso		Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		Verifica	immediiato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	no												

	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausol e deputati a favorire alcuni soggetti	medio		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	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	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - individuazione concordata di un particolare candidato	medio		Disposizioni dettate dal Codice di Compotamento	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di Compotamento	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Nomina commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Espletamento prove	**Fuga di informazioni**	**Fuga di informazioni**	medio		Disposizioni dettate dal Codice di Compotamento	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di Compotamento	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coeren za della documentazione presentata**	basso		Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no	no												
		compilazione prospetto informativo annuale	no	no												
		Verifica mensile copertura aliquote	no	no												
		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no	no												
		Nomina commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

	Assunzione categorie protette L. 68/99	Svolgimento prove	**Fuga di informazioni**	**Fuga di informazioni**	basso		Codice di comportamento	Immediati	si/no		Codice di comportamento	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coeren za della documentazione presentata**	basso		Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no	no												
PROGRESSIONI DI CARRIERA	**Procedura conferimento livelli di sviluppo**	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	**individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto**	**individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto**	basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no						Organi o Direttore	---
		Bando	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione**	basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no						Consiglio Direttivo	Direttore
			pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	**pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti**	basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
		Composizione Commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	basso		Regolaento per l'accesso all'impiego	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

PROGRESSIONI DI CARRIERA	**Procedura conferimento livelli di sviluppo**		**Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione**	**Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione**	basso		Regolaento per l'accesso all'impiego	Immediati	si/no							Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Ricezione domande	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione** - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione** - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso		Protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna** - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso		Protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Istruttoria domande	**Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata**	**Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata**	basso		Regolaento per l'accesso all'impiego	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Fuga di informazioni	**Fuga di informazioni**	medio		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Immediati	si/no			Commissari	Direttore
		Svolgimento prove scritte	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso											Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento
		Correzione elaborati	**Mancato rispetto dell'anonimato**	**Mancato rispetto dell'anonimato**	molto basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
																Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	**Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no							Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
																Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura conferimento livelli di sviluppo	Valutazione titoli	**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	basso		Regolameto accesso impiego	Immediati	si/no						Commissari	Direttore
		Definzione graduatoria	no	no												
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no	no												
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferiment o incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	medio	attività vincolata dal Regolaemnto conferimento incarichi	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione						Direttore e Consiglio Direttivo	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	**Improprio ricorso alla consulenza esterna** favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	attività vincolata dal Regolaemnto conferimento incarichi	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Individuazione della professionalità esterna	**Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni**	**Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni**	medio	attività vincolata dal Regolaemnto conferimento incarichi	Regolamento conferimento incarichi	Immediati	attuazione						Direttore e Consiglio Direttivo	
		Formalizzazione dell'incarico	no	no												
		Erogazione degli importi	**Pagamento non giustificato** pagamento in assenza della puntuale esecuzione	**Pagamento non giustificato** pagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamenti interni	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	immediato	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no	no												
		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	errore materiale nel conteggio degli importi	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamenti interni	Comunicazione a portale "perlapa"	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricezione domande dipendenti	no	no												

AUTORIZZAZIONE INCARICHI	**Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001**	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	Asttività vincolata dal Regolaemnto per il conferimento incarichi	disposizione normative sul conferimento incarichi	Immediati	si/no		pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	no	no												
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	no												
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	no												
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no	no												
	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	**Motivazione incongrua del provvedimento** assenza di effettive esigenze	**Motivazione incongrua del provvedimento** assenza di effettive esigenze	basso	Discrezionale					Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	immediati	si/no		Direttore	
		Verifica disponibilità budget	no	no												
		Adozione provvedimento	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	basso	Discrezionale					Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	immediati	si/no		Direttore	
		autorizzazione anticipo	no	no												
		Liquidazione	**Pagamento non giustificato** importi corrisposti per rimborsi non giustificati	**Pagamento non giustificato** importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso	Attività vinclata dal Regolamento di Contabilità e suoi allegati	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no	no												
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Consiglio Direttivo	Direttore

MOBILITA'	Comandi / Distacchi	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Direttore	
		Adozione determina	no														
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Direttore	
		Gestione procedure contabili	no	no													
	Trasferiment i	Istanza interessato	no	no													
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Direttore	
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttov	immediati	si/no						Direttore	
		Adozione provvedimento	no	no													
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	no	no													
		Richiesta invio medico fiscale	no	no													
		Aggregazione piani ferie	no	no													
TRATTAZIONE	Contrattazio ne Integrativa Ente Personale Aree/Dirigen za/Professio nisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no	no													
		Elaborazione piattaforma contrattuale	no	no													
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no	no													
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no	no													
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no	no													
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no	no													
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no	no													

CONT		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	**Pagamento non giustificato** erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	**Pagamento non giustificato** erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso	Attività parzialmente vincolata dal CCI	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica		Pubblicazione sul sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale e ed economico dell'oggetto del contratto.	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 consentire al/ai candidato	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip		Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	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. Redazione dei documenti con un lingua	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. Redazione dei documenti con un lingua	basso	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura.		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
Document o approvato con deliberazio ne del Consiglio Direttivo dell'ACPL	**Definizione dei requisiti di carattere personale, professional e, tecnico, economicofinanziario per la partecipazio ne all'appalto.**	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. Mancata o insufficiente verifica della co	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazion e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Scelta del criterio di aggiudicazio ne (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristic he del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	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	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	Attività vincolata dal Dlsg. 50/2016	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazion e; verifica del ricorso a criteri di valutazione		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement	All'atto della predisposizione del progetto di contratto			Direttore o R.U.P.	RUP

	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del 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 di p	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Immediati	Numero di determinazion i di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.Verific he su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilit à dei componenti della Commissione .		Procedimento di approvazione dell'aggiudicazion e provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	Immediati	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione
	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico- discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	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-	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice		Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione	All'atto della predisposizio ne della documentazi one.	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMON	**Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime**	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	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	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Obbligo ricorso al MePa per importi oltre €.5.000,00 Richiesta CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazion e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressament e individuate dal Codice.		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidament o diretto e relativo perfezionam ento	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.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità .		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
E DEL PATRIMONIO	**Esercizio della potestà discrezional e dell'Ente in sede di autotutela.**	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'amministrazion e dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	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	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annul lamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONI

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	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	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	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo d motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		monitoraggio valore massimo contratto	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	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.	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.	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nell'art.118 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	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

i

i

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdiziona li durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	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	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	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	si/no				Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto.Monito raggio dei fornitori invitati ed affidatari.		Direttore o R.U.P.	RUP
Documento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ACPL	**Erogazione contributi vari**	Procedimento amministrativocontabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Attività vincolata da Regolaento interno	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no		Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati	si/no		Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
MAGAZZINO	**Gestione Patrimonio Ente e magazzino**	Inventariazione	Sottrazione di beni	Sottrazione di beni	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2019	Determina del Direttore		Direttore	Consegnatario
		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	Sottrazione di beni	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no						Direttore	Consegnatario
		Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	si/no						Direttore	
		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni Sottrazione di beni	Sottrazione di beni Sottrazione di beni	molto basso bassso	Attività vincolata dal Regolamento interno Attività vincolata dal Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata Misura già adottata	si/no si/no						Direttore Direttore	 Consegnatario
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	no												

	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	Occultamento/distruzione	basso	Attività discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti	Smistamento, apertura buste e incasellamento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
TASSE AUTOMOBILISTICHE	Sicuro"	Assistenza a soci utenti	no	no												
		Risposta ad utente	no	no												
	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no	no												
		Autorizzazione dell'AC	no	no												
		Invio autorizzazione ad ACI	no	no												
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	Elusione del reclamo	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	archiviazione							direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	Gestione inadeguata del reclamo	medio	Discrezionale	Protocollo informatico	archiviazione							direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	no												
		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	Omessa segnalazione	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no						direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Ciclo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	immediato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Verica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48*bis* D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività pagamento e crediti	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		in sofferenza	prescrizione crediti clienti	prescrizione crediti clienti	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Documento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ACPL	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Compensazioni finannziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							
		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	mancata/ errata riconciliazione	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		**verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti**	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		**verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti**	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		**verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti**	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			difformità tra dati contabili e valori dichiarati	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		**verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti**	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	errori nella liquidazione delle imposte	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		**controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti**	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			ritardo nei versamenti	ritardo nei versamenti		Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo		**controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti**	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			errori nella compilazione	errori nella compilazione	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROTOCOLLO	**esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)**		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi di Corrisponde nza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misura già adottata	archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi di Corrisponde nza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	bmolto basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misura già adottata	archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misura già adottata	archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Documentazione non Visibile (Privacy)	Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollazione informatica senza allegato coperto da privacy	Misura già adottata	archiviazione a norma privacy		adozione misure privacy	immediate	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi Corrisponde nza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività parzialmente vincolata dal Manuale dei gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per lagestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Giustificativi spese economali	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per lagestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Cassiere Economo
		Pagamento spese economali	distrazione di denaro	distrazione di denaro	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per lagestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per lagestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	distrazione di denaro	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per lagestione delle Spese economali	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no		**Verifiche peridiche del Direttore**	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
GAZIONE DI SEDE	**Attestazioni distanze chilometrich e**	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso		Consegna stampa da sistema ufficiale	Immediata	Controllo						Direttore	Personale operante in Delegazione
	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso		Acquisizione dichiarazione da richiedente	Immediata	attestazione							
	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta

DELE		Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
		Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
		Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata; controllo cliente	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
		Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferiemnto	Immediata	attestazione		Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
	Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	**no**	**no**												
		Lavorazione della pratica	**Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradzionale**	**Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradzionale**	basso	Attività vincolata dalla normativa di settore	Disposizioni STA	immediati	applicate						Direttore	Personale operante in Delegazione
		Restituzione dei documenti	**Ritardo discrezionale nel rilascio**	**Ritardo discrezionale nel rilascio**	basso	Attività vincolata dalla normativa di settore	Disposizioni STA	immediati	applicate						Direttore	Personale operante in Delegazione
	Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	**no**	**no**												
		Rilascio attestazione di pagamento	**no**	**no**												
UFFICIO SPORTIVO		Ricezione attestazione superamento corso	**no**	**no**												
	Rilascio prima licenza sportiva	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	**no**	**no**												
		Emissione della licenza	**no**	**no**												
	Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	**no**	**no**												
		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	**no**	**no**												
		Predisposizione Regolamento particolare di gara	**no**	**no**												
		Predisposizione piano della sicurezza	**no**	**no**												
		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	**no**	**no**												

	Rilascio permessi di organizzazio ne	Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali e deliberazone del Consiglio Direttivo	Misura già adottata	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	Ufficio Sportivo
		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali e deliberazone del Consiglio Direttivo	Misura già adottata	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	Ufficio Sportivo
		Collaudo percorso	no	no												
		Firma RPG	no	no												
TRASPARENZA	Anticorruzione e Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no	no												
		Comunicazione Giornata della Trasparenza	no	no												
		Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no	no												
		Aggiornamento sito intenet ex d.lgs. 33/2013	no	no												
		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no	no												
		Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no	no												
RRUZIONE		Controllo formale documenti da pubblicare	no	no												
		Inoltro richiesta per la pubblicazione ad ACI Informatica	no	no												
		Monitoraggio avvenuta pubblicazione	no	no												
		Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente	no	no												
		Incontri con i referenti macroaree dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione	no	no												
		Predisposizione/aggi ornamenteo del piano triennale per la prevenzione della corruzione	no	no												
		Approvazione del **p** piano triennale da parte del Consiglio Direttivo	no	no												

ANTICOR		Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano	**no**	**no**												
		Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	Mancata verifica sulle corretta applicazione delle misure di prevenzione	Mancata verifica sulle corretta applicazione delle misure di prevenzione	alto		Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)	Immediati	sì						Direttore	Personale assegnato alle attività
		Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente	**no**	**no**												
		Predisposizione relazione annuale	**no**	**no**												
		Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo	**no**	**no**												
		Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione	**no**	**no**												