

ORGANI, PLANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO		GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATITE E DI DOCUMENTAZIONE																				
A. GENERALE		B. SISTEMI DI GESTIONE INFORMATITE E AUTOMATIZZAZIONE																				
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GOVERNANCE, SOCIETÀ	Bilancio d'esercizio	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro 6 mesi	no				alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto		
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attenibilità del bilancio	basso	attesa vincolata da regolamento			Manuale procedure di approvazione e variazioni di budget	entro il 2024	Adozione ex art. 11 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2024	Pubblicazione	Direttore	n.d.	Non attenibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso
		Firma digitale del documento di intermediazione	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	basso		
		Transizione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 giorni dalla approvazione	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto					alto		
		Presentazione bilancio Ente in Bc Web	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto					alto		
		Delibera d'esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	attesa vincolata da regolamento			Verifica creanza da Consiglio Direttivo con la finalità della trasparenza	Immediat	solo				Direttore	n.d.	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso
		Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di valutazione, tipologia, modalità di controllo preventivo rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	attesa vincolata da regolamento			Verifica creanza da Consiglio Direttivo con la finalità della trasparenza dell'Ente	Immediat	solo				Direttore	n.d.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso
		Approvazione convenzione dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto					alto		
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per PA - CONSOC)	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto					alto		
		Comunicazione a MEF (portale) o partecipazioni di ente precedente	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto					alto		
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	AUTOMAZIONE, INFORMATIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE	Valutazione del Consiglio d'oltre Commissione ad hoc	Eccezionale discrezionalità	alto	attesa vincolata da regolamento			Definizione orario per l'apertura delegazioni e autostrade Ready2Go	regolamento approvato	solo				Direttore	n.d.	Eccezionale discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio
		Richtext documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di Reg. Repubblica Italiana, prima procedura bache autostrade che è STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/creanza della documentazione presentata	basso	attesa vincolata da regolamento			Definizione orario per l'apertura delegazioni e autostrade Ready2Go; Creazione orario delle dichiarazioni resse ai sensi del DPR	regolamento approvato	Accisione Controll				Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/creanza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso
		Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio d'oltre	no					44/2000														
		Apertura delegazione a A.I.	Rinvio fraudolento	molto basso	attesa vincolata da regolamento			Definizione orario per l'apertura delegazioni e autostrade Ready2Go	regolamento approvato	solo				Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso					
		Autoscuola e Ready2Go	Rinvio fraudolento	molto basso	attesa vincolata da regolamento			Definizione orario per l'apertura delegazioni e autostrade Ready2Go	regolamento approvato	solo				Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso	attesa vincolata da regolamento			Definizione orario per l'apertura delegazioni e autostrade Ready2Go	regolamento approvato	solo				Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso					
		Rischio apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	molto basso	attesa vincolata da regolamento			Definizione orario per l'apertura delegazioni e autostrade Ready2Go	regolamento approvato	solo				Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso					
		Trasmissione a deputato passavoci	Rinvio fraudolento	molto basso	attesa vincolata da regolamento			Definizione orario per l'apertura delegazioni e autostrade Ready2Go	regolamento approvato	solo				Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	molto basso				
		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale ACI e sito ACI	no											Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	molto basso				
		Disattivare one e sospenzione delegazioni irregolari a amministratore	no											Direttore	n.d.	Rischio di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	SISTEMI DI GESTIONE INFORMATITE E AUTOMATIZZAZIONE	Disattivare one e sospenzione delegazioni irregolari a amministratore	Rispondere o disattivare delegazioni che presentano impraticabilità amministrativa nei confronti dell'ACI	basso	attesa vincolata da regolamento			Definizione di criteri generali	regolamento approvato	solo				Direttore	n.d.	Rischio di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso
		Accordo omaggio sociali e acquisiti	Veduta specifica evidenza	alto										Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	no					Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	immediat	esta verifica				Direttore	n.d.	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio
		Organizzazione sessioni di addestramento e update di sistemi nuovi applicativi o servizi	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto							
		Individuazione sede, date e convocazione destinatar corso	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto							
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto							
		Reddizionazione sistema degli oneri	Spesequazione tra Delegazioni	medio				Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	immediat	solo				Direttore	n.d.	Spesequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	medio
		Comunicazione a Delegati	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto							
		Verifica dei risultati	Diagnosi/analisi	medio										Direttore	n.d.	Diagnosi/analisi	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	medio
		Comunicazione premi e penal	no					alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto							
4. GENERALE	USO SISTEMI DI GESTIONE INFORMATITE E AUTOMATIZZAZIONE	Attività di Agente Controllo SARA Assessorato	Individuazione e responsabilità attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	medio	Favorire un soggetto			Nulla osta di SARA	immediat	solo				Direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio
				medio										Direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio

ATTIVITÀ STRUTTURALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	AREE DI SORVEGLIANZA	Definizione contrattuale degli spazi abitati ad Agente Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	● medio	Nulla osta di SARA	immediati	sì/no			Direttore	n.d.	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
Ricerca, valutazione e stipula degli accordi	Ricerca e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	● medio	Redazione implemento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento				Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	● basso	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e delegati Ready2Go	31/12/2024	sì/no				Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Aggiornamento e implementazione contenuti sito web (e-Newsletter, social Newsletter.it)	no		● ND	● ND	● ND	● ND	● ND	Direttore	n.d.	no						● ND						● ND	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
commercio all	Stesura specifiche per la implementazione contenuti ITC per la realizzazione degli accordi	no		● ND	● ND	● ND	● ND	● ND	Direttore	n.d.	no						● ND						● ND	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Monitoraggio risultati accordi	no		● ND	● ND	● ND	● ND	● ND	Direttore	n.d.	no						● ND						● ND	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Ricerca e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	● medio	Redazione implemento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento				Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	● medio	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e delegati Ready2Go	31/12/2024	sì/no				Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Colaborazioni con istituzioni pubbliche del Sistema studi ed	Stesura specifiche per la implementazione contabili ITC per la realizzazione della convenzione	no		● ND	● ND	● ND	● ND	● ND	Direttore	n.d.	no						● ND						● ND	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Con istituzioni pubbliche del Sistema	no		● ND	● ND	● ND	● ND	● ND	Direttore	n.d.	no						● ND						● ND	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026																					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						PROBABILITÀ*				IMPATTO			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA											
Area	Sottosezione	Processo o funzione della attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi atti. PIANO 2020)	Attività vincolata da [] - impone "attività difensiva"	Misure di Prevenzione specifiche (più i PMS)	Tempi di attuazione	Indicatore	TARGET di raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (al. 1 PMS)	Tempi di attuazione	Indicatore	TARGET di raggiungere	Risponsabile dell'attuazione	Dipendenze e settori a cui si applica e inserire nel campo "altri" se necessario	Evento rischio	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA* SUL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COMUNITARI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLEGIAZIONE NELL'AGORÀ SOCIALE MONITORAGGI GSI DEL PIANO	ESISTENZA DI TRATTAMENTO DEI RISCHI - GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	QUOTATO UNITARIO	Sull'ammissoibilità terminale di: (1) l'azione e (2) la sua formulazione in termini di (3) il suo contenuto economico	Sull'ammissoibilità trattativa in termini di (1) l'azione e (2) la sua formulazione amministrativa	Sull'ammissoibilità trattativa reale a seguito del quale si verificano le violazioni di corruzione	ESERCIZIO UNITARIO			
MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione delle performance	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio		Corrispondenza documentazione inviata con corrispondenza informatica	immediatamente	sì/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	immediatamente	sì/no		Dirigente	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Scopone scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	no								alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, Ac e valutazione competenze)	medio		pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	immediatamente	sì/no		pubblicazione su sito istituzionale documenti	immediatamente	sì/no		Dirigente	n.d.	Assegnazione obiettivi iniziale	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Monitoreggio sui raggiungimento degli obiettivi	no		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	no								alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Calcolo quota iniziativa	iniqua-Erogazione quota iniziativa	medio		pubblicazione su sito istituzionale documenti	immediatamente	sì/no		pubblicazione su sito istituzionale documenti	immediatamente	sì/no		Dirigente	n.d.	Iniqua-Erogazione quota iniziativa	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Determinazione di spesa su corrispondenza quota incertante	no		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	no								alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Reportarsi e associnarsi a associazioni	no		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	no								alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Evidenziazione progetti statalistici sui quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	no								alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Gestione vendita di prodotti e traduzione in "brand"	no		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	no								alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Procedura concorsuale II	Comunicazione 34 bis	medio	attivita vincolata da regolamento di direttiva su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in materia ditta al 10/01/2004	verifica congruità dei requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	immediatamente	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nei siti)	immediatamente	sì/no		Dirigente	n.d.	Inserimento nel bandoneonista di criteri/chiavi deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/chiavi deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	medio	medio	medio	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
ATTIVITA' ISTRUTTORIALE E ASSOCIAZIVA (COMUNICAZIONE, PARTENARIATI, RELAZIONI E STUDI)	Band	Aviso mobilità	medio	attivita vincolata da regolamento di direttiva su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in materia ditta al 10/01/2004	verifica congruità dei requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	immediatamente	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nei siti)	immediatamente	sì/no		Dirigente	n.d.	Inserimento nel bandoneonista di criteri/chiavi deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/chiavi deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	medio	medio	medio	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	attivita vincolata da regolamento di direttiva su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in materia ditta al 10/01/2004	verifica congruità dei requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	immediatamente	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nei siti)	immediatamente	sì/no		Dirigente	n.d.	Inserimento nel bandoneonista di criteri/chiavi deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/chiavi deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	medio	medio	medio	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Pubblicazione del bando in periodi in cui l'accrescere l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicazione del bando in periodi in cui l'accrescere l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	attivita vincolata da regolamento di direttiva su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in materia ditta al 10/01/2004	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediatamente	indagini sul livello di conoscenza						Dirigente	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	medio	medio	medio	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Nomina pilota dei componenti della commissione	alto	attivita vincolata da regolamento di direttiva su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in materia ditta al 10/01/2004	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2024	sì/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nei siti)	immediatamente	sì/no		Dirigente	n.d.	Nomina pilota dei componenti della commissione	medio	alto	medio	medio	medio	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
					Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2024	sì/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nei siti)	immediatamente	sì/no		Dirigente	n.d.	Nomina pilota dei componenti della commissione	medio	alto	medio	medio	medio	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026																														
Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					PROBABILITÀ*			IMPATTO			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA													
Area	Sottocore o Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi atti. PPRC e DPM)	Attività vincolata da: [-] esporre "attività di valutazione"	Misure di Prevenzione specifiche (più o meno)	Tempo di attuazione	Indicatore	TARGET di rischio migliore	Misure di Prevenzione (traversali, tel. 1PM)	Tempo di attuazione	Indicatore	TARGET di rischio migliore	Risponsabile dell'attuazione	Dipendenze dei settori a cui si applica e inserire nel campo "resto"	Evento rischio	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI AUTA' DEL RISCHIO SUL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COMUNITATIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLEGAZIONE NELL'AGORÀ SOCIALE MONITORAGGI GSI DEL PPMC	ESISTENZA DI TRATTAMENTO DEI RISCHI - GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GRADO UNITARIO	Sull'ammis. trattamento termine di: (1) 12 mesi e (2) 24 mesi economico	Sull'ammis. trattamento termine di: (1) 12 mesi e (2) 24 mesi economico	Sull'ammis. trattamento termine di: (1) 12 mesi e (2) 24 mesi economico	Sull'ammis. trattamento termine di: (1) 12 mesi e (2) 24 mesi economico	SULL'AMBITO UNITARIO	Leggi e regolamenti cittadini, regionali, nazionali, europei, internazionali, a seguito del quale il servizio reso è disciplinato e verificare se il rischio di corruzione	ESERCIZIO UNITARIO
RISCHIAMENTO Procedura concorsuale II	Composizione Commissione	Assistenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	alto	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in dip160_2021_DPM 07_1994	Rapporto di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2024	simo							Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e i valori, scopone e soggetti concernenti	medio	alto	alto	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			alto	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in dip160_2021_DPM 07_1994	Rapporto di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2024	simo							Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	alto	alto	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e modalità di presentazione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in dip160_2021_DPM 07_1994	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	immediat	simo							Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e modalità di presentazione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			medio	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in dip160_2021_DPM 07_1994	Rapporto di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediat	simo							Direttore	n.d.	Integrazione/ricostruzione della documentazione e presentazione alla consegna - consentire le richieste successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in matita dip160_2021_DPM 07_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediat	Indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			alto	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in matita dip160_2021_DPM 07_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediat	Indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	Svolgimento prove scritte	Intesa collusiva tra i concorrenti - avviamento e svolgimento con supporti cartacei/eletronici non consentiti	alto	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in matita dip160_2021_DPM 07_1994	Rapporto di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediat	simo							Direttore	n.d.	Intesa collusiva tra i concorrenti - avviamento e svolgimento con supporti cartacei/eletronici non consentiti	alto	medio	medio	medio	medio	alto	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			alto	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in matita dip160_2021_DPM 07_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediat	Indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.	Rapporto di accesso al pubblico impiego dell'Ente	alto	medio	medio	medio	medio	alto	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
Corsezione elaborati	Mercato rispetto dell'assunzione	valutazione della Commissione vota a favore soggetti predeterminati	alto	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in matita dip160_2021_DPM 07_1994	Rapporto di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2024	simo							Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	medio	medio	medio	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			alto	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in matita dip160_2021_DPM 07_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2024	IND	IND	IND	IND	IND	IND		Direttore	n.d.		IND										IND	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione - definizione e chiaramente definiti e discordanza nella definizione dei criteri di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento d'ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e specifica normativa in matita dip160_2021_DPM 07_1994	Definizione di criteri nel bando	immediat	benzi							Direttore	n.d.	valutazione della Commissione vota a favore soggetti predeterminati	alto	medio	medio	basso	medio	alto	medio	alto	medio	alto	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026																																	
Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						PROBABILITÀ*						IMPATTO			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA												
Area	Sottosezione	Processo Trasferito	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudicato più alto: PPFCT 2023)	Attività vincolata da legge/obbligo di dimensione	Misura di Prevenzione (art. 4 PPA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TANDEM di rischio/riserve	Misura di Prevenzione trasversali (art. 1 PPA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TANDEM di rischio/riserve	Responsabile dell'attuazione	Dipendenza dei settori e responsabilità inserite nel piano di controllo	Evento rischio	LEVELLO DI INFLUENZA SUL ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE DELL'ATTO DI PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE COMUNITIVA	OPACITÀ DEL PROCESO DECISIONALE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'ammissoibilità normativa:	Sull'ammissoibilità continua (credibilità amministrativa)	Sull'ammissoibilità terminale di: (1) esercizio legale	I segnali di rischio (cittadini, imprese, mercato, stampa, organi locali), a seguito del quale si è verificato o si è verificato di potenziale corruzione	GUUDIZIO SINTETICO						
ACCREDITAMENTI MODULAZIONI REQUISITI TECNICI PERSONALE	Riavallazione e presenza	CONTRATTAZIONE ione Incontro Ente Prestazioni Area/Dip. decodificati societari	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire indicativi entro il 2025	sí/no							Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali Rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			Adozione provvedimento	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Stampa cartellini e conteggio ticket	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Richiesta invio medico fiscale	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Aggregazione piani flessi	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Esema disposizioni CCNL / normative	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Elaborazione piattaforma contrattativa	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Sottoscrizione protocollo CCI	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Validazione da parte del collegio dei revisori	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
INTERVENTI AL PERSONALE	Broggiato e Sussidio	Interventi a carico sociale e culturale e orario di studio	Approvazione da parte del collegio dei revisori	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Ricezione domande	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Esema documentazione	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			Inchesia documentazione	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			Inserimento dati in procedura	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			Definizione graduatoria	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			Ricezione domande	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Esema documentazione	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			Definizione graduatoria	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	lavoro domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			Inserimento destinatario	alterazione somma da altre tribute	molto basso		Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico	immediat	sí/no						Direttore	n.d.	alterazione somma da altre tribute	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			Inviò varie tipologie di lettere	no			ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	ato/0	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
			Programma azione del Fondo sovrano e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestativo, economico e di risparmio del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DI GARA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2025, E. N. min. 10.	Determinazione dei criteri per la ratifica degli incarichi di gara e specifiche comprensive e dell'attuale situazione operativa - Programmativa definitiva contrattuale	sí/no		Inservizi nella lista specifici apposita prevista per gli incarichi di gara e preventi gli eventuali fenomeni di collusione fra i concorrenti - Pubblicazione su siti istituzionali	sí/no		All'atto della predisposizione del progetto di contratto	sí/no		Direttore	n.d.	Preliminare delle procedure di gara individuazione di specifiche di beni e / o servizi che favoriscono la concorrenza e negoziazione a favore di un determinato concorrente. Definizione della politica generica dell'oggetto per consentire allai candidato	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOSCRIZIONE RISULTA ESPOSTA A RISCHIO MEDIO / ALTI, LE PROCEDURE SONO IN LINEA CON LE LINEE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIFERISCONO COERENTI E ADEGUATE

ATTIVITÀ CONTINUA/TELE E RISCHI/ANALISI		PROCEDURA SUL L'CONTINENTE ADMISSEZIONE DEL PATRIMONIO																													
CONCESSIONI DI CONTRIBUTI		PROCEDURA SUL L'CONTINENTE ADMISSEZIONE DEL PATRIMONIO																													
		Determina a contrarie - Ricerca di presupposti di fatto per il rilascio di un avviso di invito lettero d'invito alla presentazione delle offerte - Sposta nel momento in cui si verifica la validità dei criteri di valutazione del'offerta indicati nella lettera di invito.	Selezione iniziale di fornitori esecutori che favoriscono o agevolano l'appalticazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frantamento per elusione della concorrenza e degli obblighi sovraimposti. Distorsione della concorrenza	● medio	ATTINTA VINCOLATA NORMATIVA SPECIFICA D/2020_20_d_34_mm.m	Affidamenti in economia descritti dal Manuale delle procedure negoziate dell'Ente. Utilizzo e standardizzazione i documenti (modelli) (della Direttiva e contrattate). Attestazione avviso di partecipazione sul sito istituzionale	immediata	Documentazione ne affida la gestione e verifica giudizio di scostamento (uso degli schemi standard comuni)	Estensione a tutte le strutture alle finalità e a scopi informatizzati di pubblicazione. Assenza di rapporti di partecipazione inviati tra il RUP o il dirigente imprenditore che opera nel mercato italiano e l'oggetto del contratto	Entro dodici mesi	simo	Dirigente	n.d.	Selezione iniziale di fornitori esecutori che favoriscono o agevolano l'appalticazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frantamento per elusione della concorrenza e degli obblighi sovraimposti. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	● medio	medio	alto	medio	medio	medio	● medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
		Verifica dei presupposti di legge e dell'affidamento e della validità relativa per il momento	istruttoria del RUP - verifica del presupposto di fatto e di diritto per l'elusione della concorrenza	Distorsione della fattispecie per favorire un unico fornitore appalticazione dell'oggetto del contratto e elusione della concorrenza urgente per ricorrere a criteri diversi da quelli determinato concorrente.	● medio	ATTINTA VINCOLATA NORMATIVA SPECIFICA D/2020_20_d_34_mm.m	Affidamenti in economia descritti dal Manuale delle procedure negoziate dell'Ente. Protocollo informativo di riferimento per tutti gli imprenditori. Standardizzazione dei documenti (modelli) (della Direttiva e contrattate). Attestazione avviso di partecipazione sul sito istituzionale	immediata	simo	Estensione a tutte le strutture alle finalità e a scopi informatizzati di pubblicazione. Assenza di rapporti di partecipazione inviati tra il RUP o il dirigente imprenditore che opera nel mercato italiano e l'oggetto del contratto di riferimento	Entro dodici mesi	simo	Dirigente	n.d.	Distorsione della fattispecie per favorire un unico fornitore appalticazione dell'oggetto del contratto e elusione della concorrenza urgente per ricorrere a criteri diversi da quelli determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	● medio	medio	alto	medio	medio	medio	● medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Esecuzione della procedura di discussione sui criteri di adesione in sede di autodifesa.	istruttoria del RUP - verifica e approvazione dei criteri di giuridicità sostanziali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione del criterio di adesione	Utilizzo distorto del potere di polizia per riconoscere la giuridicità della procedura di discussione dopo l'indizione degli imprenditori che partecipano al fine di bloccare una gara in cui non c'è o possa non esserci diverso da un altro atto. Elusione delle regole	● basso	ATTINTA VINCOLATA NORMATIVA SPECIFICA D/2020_20_d_34_mm.m	Determinazione del Direttore	immediata	simo	Previsione di procedura di discussione per l'avvio del procedimento.	Entro dodici mesi	simo	Dirigente	n.d.	Utilizzo distorto del potere di polizia per riconoscere la giuridicità della procedura di discussione dopo l'indizione degli imprenditori che partecipano al fine di bloccare una gara in cui non c'è o possa non esserci diverso da un altro atto. Elusione delle regole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	● medio	basso	basso	basso	basso	basso	● basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Varietà in corso di evoluzione del contesto	istruttoria del RUP - Predisposizione capitolato speciale regolare i risorse che sono disponibili per la procedura di discussione sui criteri di giuridicità e verifica esistenza presupposti a titolo di legge - determinazione	Antifico ricono alle varianti per modificare le condizioni del contratto di partecipazione inviato tra l'impresa appaltante e l'imprenditore che opera nel mercato italiano e l'oggetto del contratto e avvantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	● basso	ATTINTA VINCOLATA NORMATIVA SPECIFICA D/2020_20_d_34_mm.m	Determinazione del Direttore	immediata	simo	monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	simo	Dirigente	n.d.	Antifico ricono alle varianti per modificare le condizioni del contratto di partecipazione inviato tra l'impresa appaltante e l'imprenditore che opera nel mercato italiano e l'oggetto del contratto e avvantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	● medio	basso	basso	basso	basso	basso	● basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Subappalto e Utilizzo di rimedi e controlli alternativi e a titolo giuridico sui criteri di esecuzione e della fornitura dei servizi oggetto del contratto	Verifica in corso di procedura di gara della concorrenza iniziale e istruttoria del RUP - In fase di accreditamento della gara dei fornitori si verifica la giuridicità e la insufficienza verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	Accreditamento corrispondente del ricorso all'autocontrollo per diritto a capo all'impresa partecipante alla gara dei fornitori per la giuridicità della procedura di discussione sui criteri di giuridicità e la insufficienza verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	● basso	ATTINTA VINCOLATA DA REGOLAMENTO E NORMATIVA SPECIFICA D/2020_20_d_34_mm.m	Determinazione del Direttore	immediata	simo	Pubblicazione su sito istituzionale	immediata	simo	Dirigente	n.d.	Accreditamento corrispondente del ricorso all'autocontrollo per diritto a capo all'impresa partecipante alla gara dei fornitori per la giuridicità della procedura di discussione sui criteri di giuridicità e la insufficienza verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	● medio	basso	basso	basso	basso	basso	● basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			Attribuzione del contributo a soggetto non legittimo, favorendo o agevolando un determinato concorrente	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del protocollo di partecipazione al giudicatore. Ricono platico per favorire un unico fornitore e gli altri artifici. Abuso dei rimedi per migliorare le originali condizioni di concorso	● basso	ATTINTA VINCOLATA DA REGOLAMENTO E NORMATIVA SPECIFICA D/2020_20_d_34_mm.m	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	simo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimo, favorendo o agevolando un determinato concorrente	31/12/2024	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimo, favorendo o agevolando un determinato concorrente	immediata	simo	Dirigente	n.d.	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimo, favorendo o agevolando un determinato concorrente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	● medio	medio	medio	alto	alto	alto	● alto	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL DIRETTORE. I CONTRIBUTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
MAGAZZINO	Erogazione e controllo vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimo, favorendo o agevolando un determinato concorrente	● alto	● eroga e regolata da regolamento	Verifica della documentazione dell'attività esercitata e dei criteri di controllo. Applicazione di un Regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi	31/12/2024	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimo, favorendo o agevolando un determinato concorrente	Obligo di pubblicazione per i contributi inviati sul sito istituzionale del Consorzio e della misura del contributo ai fini della trasparenza. Standardizzazione dei criteri di controllo	Entro il 2024	simo	Dirigente	n.d.	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimo, favorendo o agevolando un determinato concorrente	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	● basso	basso	alto	basso	medio	basso	● medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI LE MISURE SONO IDONEE			
		Inventario	Sottrazione di beni	● medio	Nominio del consigliatario	Entro il 2024	simo	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2024	Determinazione del Direttore	Entro il 2024	sottrazione di beni	Dirigente	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	● basso	basso	alto	basso	medio	basso	● medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI LE MISURE SONO IDONEE		
		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	● basso	Nominio del consigliatario	Entro il 2024	simo	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2024	Determinazione del Direttore	Entro il 2024	sottrazione di beni	Dirigente	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	● basso	basso	medio	basso	medio	basso	● basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI LE MISURE SONO IDONEE		
		Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	● basso	Nominio del consigliatario	Entro il 2024	simo	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2024	Determinazione del Direttore	Entro il 2024	sottrazione di beni	Dirigente	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	● basso	basso	medio	basso	medio	basso	● basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI LE MISURE SONO IDONEE		
		Cichettatura dei beni e foglio di segnale in stocca	Sottrazione di beni	● basso	Nominio del consigliatario	Entro il 2024	simo	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2024	Determinazione del Direttore	Entro il 2024	sottrazione di beni	Dirigente	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	● basso	basso	medio	basso	medio	basso	● basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI LE MISURE SONO IDONEE		
		Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	● basso	Nominio del consigliatario	Entro il 2024	simo	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2024	Determinazione del Direttore	Entro il 2024	sottrazione di beni	Dirigente	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	● basso	basso	medio	basso	medio	basso	● basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI LE MISURE SONO IDONEE		
		Comunicazione a MEF (portale) o su patrimonio immobiliare anno precedente	no	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	altD	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI LE MISURE SONO IDONEE				

		Gestione dei reclami per la sostituzione di Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distrusione		medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2024	simo					Direttore	n.d.	Occultamento/distrusione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE: NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Ricevimento dei documenti da parte di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi. Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo. 1) Da Corriere: Eventuale consegna fisica del documento per la Gara 2)Consegnata a mano e-mail dall'interessato, eventuale consegna fisici	Occultamento/distrusione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2024	simo					Direttore	n.d.	Occultamento/distrusione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE: NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Fusoli di Corrispondenza ENTRATA: FAX, Posta, Pec, Fax, Corrispondenza a Mano da Ufficio esterni	Occultamento, apertura buste e imballaggio	Occultamento/distrusione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2024	simo					Direttore	n.d.	Occultamento/distrusione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE: NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Fusoli di Corrispondenza denunciati ENTRATA: di ESTERNO ed INTERNO AC	Valori affianco	Occultamento/distrusione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2024	simo					Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE: NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Fusoli di Corrispondenza denunciati ENTRATA: di ESTERNO ed INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imballaggio	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi		medio		Ricchezza liste a Direttore formalizzata su protocollo elettronico	Immediat	simo					Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE: NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

AVARIGNE/PA

PROTOCOLLO

da INTERNO
AC

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026																																
Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						PROBABILITÀ*			IMPATTO			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA														
Area	Sottosezione	Processo	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore: giallo - verde al. PTPC 2020)	Attività svolta da:	Misura di Prevenzione specifica (pt. 4 PNa)	Tempi di attuazione	Indicatore	TARGET di corrispondenza rigore	Misura di Prevenzione trasversali (pt. 1 PNa)	Tempi di attuazione	Indicatore	TARGET di corrispondenza rigore	Responsabile dell'attuazione	Dipendenza dei settori a cui si riferisce e inserire nei campioni nel formato	Evento rischio	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DIVERSITÀ NELL'ALTA NELL'EXCEZIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CONCERNENTI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AUGURIO DI MONITORAGGIO DEL PTPC	ESISTENZA DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	JUDGMENT UNICO	Sull'ammisso trazione in termini di [1] qualità e portata dell'azione preventiva	Sull'ammisso trazione in termini di [2] impatto economico	Sull'ammisso trazione in termini di [3] conseguenze legali	JUDGMENT UNICO					
A) FAVOREGGIAMENTO ACI COLONIAL	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Registrazione inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	● medio	attivita' registrata da regolamento o manuale	Ricazione lista a Direttore formulari su protocollo informatico	immediato	simo							Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	● medio	attivita' registrata da regolamento o manuale	Ricazione lista a Direttore formulari su protocollo informatico	immediato	simo							Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Reportario dei contratti	● medio	attivita' registrata da regolamento o manuale	Ricazione lista a Direttore formulari su protocollo informatico	immediato	simo							Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Rimborsi societari stradali	Ricezione domande utenza	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE		
			Envio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE		
			Risposta ad utente	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE		
		"Bello Sicuro"	Sottoscrizione delegazione per delegazione virtuale	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
			Assistenza a soci utenti	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
			Risposta ad utente	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
			Autorizzazione dell'ACI	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
			Invo autorizzazione ad ACI	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
B) TASSI AUTORIZZAZIONE	Tasse autorizzazioni	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	● alto	attivita' registrata da regolamento	elusione di un Registro dei reclami	ISTITUTO 2025	simo							Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
				no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.												IN/D	IN/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
				no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.												IN/D	IN/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
		Gestione dei reclami	Gestione del reclamo con convocazione di struttura e interessati	● alto	attivita' registrata da regolamento	formalizzazione comunicazione	immediato	simo							Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
			Risposta protocollata ad cliente risultativa entro le tempi prefissati	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
			Omissa segnalazione	● alto	attivita' registrata da regolamento	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (articolo 10 legge Citt	immediato	simo							Direttore	n.d.	Omissa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
		Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholders e associazioni in CNU	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO		
			Comunicazione Giornata della trasparenza	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO		
			raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO		
C) TRASparenza, QUALITÀ E COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE	Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 29/2013	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO		
			Ricondizionazione e pubblicazione su siti istituzionali	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO		
			Responabilità e trasparenza della trasparenza/benessere organizzativo e non discriminante	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO		
		Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	PROCESSO NON DISPONIBILE		
			Approvazione Direttore	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	PROCESSO NON DISPONIBILE		
			Comunicazione ad ACI	no		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano		Direttore	n.d.	no											IN/D	IN/D	PROCESSO NON DISPONIBILE		
			Verifica adempimenti Equitalia (At 4bis D.L. 3/10/2006 n. 202)	● medio	verso buon fine verifica pratica verifica per importi >10.000 euro	verso buon fine verifica Equitalia	immediato	simo							Direttore	n.d.	Pagamento eseguito senza pratica verifica per importi >10.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
D) MINISTRAZIONE, CONTROLLATELLA	Ciclo passivo	Convalida anagrafica fornitori	inserimento dati anagrafici e bancari erariali	● medio											Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari erariali	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
		Convalida determini/impiego di spese	dichiarazione tra auto autorizzativo e impegno di spesa con effettuazione	● medio											Direttore	n.d.	differenza tra auto autorizzativo e impegno di spesa	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
E) TRASPARENZA, QUALITÀ E COMUNICAZIONE	COMMUNICAZIONE	Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con effettuazione di pagamento tra creditori	● medio											Direttore	n.d.	Pagamento nonostante DURC irregolare con effettuazione di pagamento tra creditori	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
		Verifica adempimenti Equitalia (At 4bis D.L. 3/10/2006 n. 202)	Pagamento eseguito senza pratica verifica per importi >10.000 euro	● medio											Direttore	n.d.	Pagamento eseguito senza pratica verifica per importi >10.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026																														
Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					PROBABILITÀ*				IMPATTO			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA												
Area	Sottocat.	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. 11 punto 2.2.2) di:	Attività vincolata da:	Misure di Prevenzione specifiche (più i PnR)	Tempo di attivazione	Indicatore	TARGET di rischio	Misure di Prevenzione (traversali art. 1 PnR)	Tempo di attivazione	Indicatore	TARGET di rischio	Risponsabile dell'attivazione	Dipendenza dei settori e responsabilità inserite nel piano (se non formulare)	Evento rischio	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DURAZIONE AUTA* DEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COMITTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLEGIAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO DEL PnPC	ESISTENZA DI TRATTAMENTO DEI RISCHI CON GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	GRADO UNITARIO	Sull'ammis. trattamento termine di: (1) 12 mesi e (2) 24 mesi economico	Sull'ammis. trattazione in termini di: (1) 12 mesi e (2) 24 mesi economico	Sull'ammis. trattazione in termini di: (1) 12 mesi e (2) 24 mesi economico	SULL'AMMISSIONE DI VERSAMENTO DI SPESA A SERVIZIO REALE A VERIFICARSI DI CORRUZIONE	ESERCIZIO UNITARIO	
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Contabilità	Convalida ordini di contabilizzazione	differenza di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	definizione di criteri generali	immediato	simo									direttore	n.d.	differenza di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
			irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	visto controllo di regolarità documenti	immediato	simo									direttore	n.d.	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	differenza tra dati del contratto/ordinone d'acquisto e provvedimenti amministrativi	medio	visto controllo di corrispondenza spesa con dati autorizzativi	immediato	simo									direttore	n.d.	differenza tra dati del contratto/ordinone d'acquisto e provvedimenti amministrativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
			differenza dati fattura e atti autorizzativi	medio	visto controllo di corrispondenza spesa con dati autorizzativi	immediato	simo									direttore	n.d.	differenza dati fattura e atti autorizzativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
	Gestione Ordini di Vendita	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio													direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		omissione OdV per prestazioni resse	medio													direttore	n.d.	omissione OdV per prestazioni resse	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		differenza OdV e prestazione effettuata	medio													direttore	n.d.	differenza OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	controllo a campione da parte del Direttore	immediato	simo									direttore	n.d.	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Riconciliazione incasso dorsi	errata attribuzione incasso	medio												direttore	n.d.	errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		ritardo invio solleciti pagamento	medio													direttore	n.d.	ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	adozione direttive di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	medio			Entro il 2024	simo									direttore	n.d.	adozione direttive di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		prescrizione crediti clienti	medio			Entro il 2024	simo									direttore	n.d.	prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto acconti debiti	alto													direttore	n.d.	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto acconti debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
		differenza o ritardo tra i pagamenti ordinati dall'Ente da parte del funzionario	alto													direttore	n.d.	differenza o ritardo tra i pagamenti ordinati dall'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da risarcire	alto			controllo effettuato: determinazione della corrispondente contabile e informazione a Direttore	immediato nel 2024	controllo								direttore	n.d.	flusso bancario RID non conforme ai crediti da risarcire	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
		ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto			condivisione messaggi di alert per la determinazione Direttore su procedura	immediato nel 2024	simo								direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
		ritardo/ mancata attivazione delle facoltà di credito garantie	alto													direttore	n.d.	ritardo/ mancata attivazione delle facoltà di credito garantie	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
		mancaria/ errata riconciliazione	alto													direttore	n.d.	mancaria/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
	Gestione adempimenti fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	medio													direttore	n.d.	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	ADEMPIIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio													direttore	n.d.	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	ADEMPIIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		differenza tra dati contabili e valori dichiarati	medio													direttore	n.d.	differenza tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	ADEMPIIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		errore nella liquidazione delle imposte	medio			Adozione di un Regolamento interno per la disciplina per conferire incarichi	entro il 2025	simo	pubblicazione su sito istituzionale	immediat	simo					direttore	n.d.	errore nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	ADEMPIIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		ritardo nei versamenti	medio			Controllo del Direttore	Entro il 2024	simo								direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	ADEMPIIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	medio			ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	entro il 2024	simo								direttore	n.d.	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	medio	medio	ADEMPIIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		erori nella compilazione	medio													direttore	n.d.	erori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	medio	medio	ADEMPIIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
Fondi cassa e spese economiche	Validazione spese economiche	mancaria incompleto controllo dei giustificativi	medio			Manuale procedure di budgeting e variazioni di bilancio	entro il 2024	Adozione se art. 11 R.A.C.	pubblicazione su sito	30/06/2024	pubblicazione					direttore	n.d.	mancaria incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	SPESI ECONOMICI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
	Giustificativi spese economiche	Occultamento/distribuzione di informazioni e di documentazione - come esempio inserimento postumo	medio			Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base della legge	Entro il 2024	simo								direttore	n.d.	Occultamento/distribuzione di informazioni e di documentazione - come esempio inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	SPESI ECONOMICI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
	distribuzione di denaro	medio														direttore	n.d.	distribuzione di denaro	alto	basso	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	alto	alto	alto	SPESI ECONOMICI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI

Payments spese economici

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026																						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)				PROBABILITÀ*				IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Area	Sottocore o Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PIANO 2020)	Attività vincolata da: [→ leggere "attività di risorsa"]	Misure di Prevenzione specifiche (al. 4 PIANO)	Tempi di attuazione	Indicatore	TARGET di rischio rigore	Misure di Prevenzione trasversali (al. 1 PIANO)	Tempi di attuazione	Indicatore	TARGET di rischio rigore	Risponsabile dell'attuazione	Dipendenze dei settori a cui si riferisce e inserite nel piano di risposta ai rischi	Evento rischio	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA* NEL PROCESO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COMUNITATIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLEGAMENTO NELL'AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO DEL PIANO	GRADO UNITARIO	Sull'ammesso trattamento in termini di: (1) trasparenza e controllo e (2) risparmio economico	Sull'ammesso trattamento in termini di: (1) trasparenza e controllo amministrativa	Sull'ammesso trattamento in termini di: (1) trasparenza e controllo amministrativa	Sull'ammesso trattamento in termini di: (1) trasparenza e controllo amministrativa	GRADO UNITARIO	Lungi dall'ideale (cittadini, associazioni, imprese, gruppi di presa, a seguito del quale si è avuto un servizio reato e/o danni sociali e/o verificarsi di casi di corruzione)
Rilascio permessi di operare e licenze	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no				N/D	N/D	N/D							Direttore n.d.	no						N/D					N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE D'EVENTI SPORTIVI
	Sponsorizzazioni	Emissione delle procedure di evidenza pubblica							Pubblicazione su sito istituzionale	Immediate	sino		Direttore	n.d.	Emissione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA
	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento di manifestazioni sportive	Emissione delle procedure di evidenza pubblica							Pubblicazione su sito istituzionale	Immediate	sino		Direttore	n.d.	Emissione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE D'EVENTI SPORTIVI