

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE 2025 - 2026 E SOLUZIONI IPOTIZZATE
art.3, co.1 e art.6, co.1 e 2 D.I.terni, 132/2022 approvato dal Consiglio Direttivo AC Rovigo il 28.10.2024 [art.1, c.16, l.190/2012] - a: autorizzazioni/concessioni; b: contratti pubblici; c: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni contributi; d: concorsi e prove selettive, e: altri processi ritenuti di maggior rilievo. MONITORAGGIO AGGIORNATO AL 31.12.2024.

Area di rischio	Processo	Fase del processo (fascicolativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LEVEL DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISSEGNONATURA* (Disegno: - minima (disegno esistente, attivo o da realizzare) - media (disegno parziale) - massima (disegno completo))	GRADO DI DIZIONARIALITÀ* (Validazione)	DIRIGITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio empirico del livello di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SANTICO	NUOVO GIUDIZIO CONSIDERANDO IL MOTIVAZIONE DELL'IMPACT	NUOVO GIUDIZIO CONSIDERANDO IL MOTIVAZIONE DELL'IMPACT	NUOVO GIUDIZIO CONSIDERANDO IL MOTIVAZIONE DELL'IMPACT	GRADO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempo di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi

Area di rischio	Processo	Fase del processo (fattoriale)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/neo l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore agilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (Descrizione: vengono attribuite specifiche distinzioni - "attivita' discorsiva")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (Valutazione)	OPERATI DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCA/ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Gradito sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDICO SANITICO	UNICO/OLIO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO/INFORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO/ATTIVITÀ	EVENTUALI DANGEROSEZZE A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO/ATTIVITÀ	GIUDICO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipoologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatore	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio di inserire nel piano di gestione formattivo	
				Verifica autocertificazioni relative apposizioni dei requisiti	Responsible del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica delle completezze/completezza della documentazione presentata	inadeguata diffusione della cultura della legge	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizione inviando una mail alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediata	sì	si	Responsabile del Procedimento	Personale che presiede il processo di riferimento
				Delibera assunzione e immissione in servizio	no			basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizione inviando una mail alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediata	sì	si	Responsabile del Procedimento	Personale che presiede il processo di riferimento
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo			Delibera avvio procedura conferimento/livello economico	Consiglio Direttivo	individuazione di un livello economico da favorire o da favorire un particolare soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legge	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione tratti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediata	sì	si	Organigrafo del Procedimento	—
					Consiglio Direttivo	Immissione nel bandone richiesta di criteri di sviluppo deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legge	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione tratti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	GENERAL	Misure di Trasparenza	Immediata	sì	si	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento
					Consiglio Direttivo/Responsabile della Pubblicazione/Oriet. dei Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legge	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione tratti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	GENERAL	Misure di Regolamentazione	Immediata	sì	si	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento
					Responsible del processo di pubblicazione	pubblicazione del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legge	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei tempi e della durata di pubblicazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediata	sì	si	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento
					Consiglio Direttivo/Presidente	Nominazione pilota dei componenti della Commissione di valutazione	manca attuazione ed esecuzione di distinzione tra politica e amministrazione	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento per l'accesso all'impiego	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediata	sì	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento
					Consiglio Direttivo/Presidente	Sussistenza di rapporti di parentesi e affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legge	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei requisiti di incapacità/deficit/filo di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza e promozione e di standard di comportamento	Immediata	sì	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento
					Consiglio Direttivo/Presidente	Assenza di concordanze nell'individuazione degli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legge	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento per l'accesso all'impiego	GENERAL	Misure di Trasparenza	Immediata	sì	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento
					Responsible del Procedimento	Assegnazione discrezionale delle date e della durata della documentazione - manutenzione per la gestione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legge	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Protocollo informatico	GENERAL	Misure di Trasparenza	Immediata	sì	si	Responsible del Procedimento	Personale che presiede il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (fondativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LEVEL DI INTERESSE NEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCRETIONALITÀ (Discrezionalità dell'attività o della funzione, attivata da rischio)	GRADO DI DISCRETIONALITÀ* (Valutazione)	DIRITTICA DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCA PREMUNSI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio empirico del livello di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SMENTICO	LEVEL DI DISCRETIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO MOTIVAZIONE	GRADO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempo di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
Gestione Patrimonio Ende e impegno			Ammissione registro degli inventari	Ufficio Regionale e Bilancio	Mercato aggiornamento variabili stato patrimoniale	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Manuale e supporto sulla gestione del patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	
			Elaborazione belli e foglio di riepilogo in stenza	Ufficio Regionale e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Manuale e supporto sulla gestione del patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	
			Gestione merci magazzino	Ufficio Regionale e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Manuale e supporto sulla gestione del patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misura di Regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	
			Comunicazione a MEF (ponente) su patrimonio immobiliare anno precedente	Ufficio Regionale e Bilancio	no																				
GESTIONE ADDEMPIMENTI AMMINISTRATIVI			Stampa su carta numerata e vittima da Notario digitare del CO	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla tutela dei libri e registri	Generale	Misura di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla tutela dei libri e registri	Generale	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Ricorda denominazione del Direttore numerata e vittima	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla tutela dei libri e registri	Generale	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Recolla deliberazioni del Presidente numerata e vittima	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla tutela dei libri e registri	Generale	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Registro degli inventari	Ufficio Regionale e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla tutela dei libri e registri	Generale	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Registro dei beni immobili	Ufficio Regionale e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla tutela dei libri e registri	Generale	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Reportario dei contratti	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla tutela dei libri e registri	Generale	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (fondativo)	Attività del processo	Soggetto che svolge/era l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LEVEL DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISSEGNONATITÀ (Disegno normativo, attivazione, attivazione di risarcimento)	GRADO DI DISSEGNONATITÀ* (Validazione)	DIRIGITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCA DI PREMISI O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio empirico del livello di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVEL DI DISSEGNONATITÀ DEL MIGLIORAGGIUNTO	GRADO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generica	Tipologia di misura	Tempo di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SRISE E DEL PATRIMONIO	Ciclo passivo	Convalida anagrafica forniture	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	inserimento dell'anagrafica e banca erari	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Verifica regolarità del DURC	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	Pagamento nonostante DURC irregolare con conformità di trattamento tra creditori	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Verifica adempimenti EQUITY (Art. 48bis D.L. 3/10/2009 n. 202)	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	Pagamento eseguito senza verifica per importi >10.000 euro	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Convalida ordini di contabilizzazione	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	Differenza di trattamento autorizzando la riconoscibilità dei giustificativi da imprevedere	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Ufficio Riconoscenza e Bilancio	Impegni da adempimenti ex L-136/2010	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	differenza tra dati del contrattobolone d'acquisto e provvedimento autorizzativo	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Ufficio Riconoscenza e Bilancio	differenza tra dati del contrattobolone d'acquisto e provvedimento autorizzativo	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
		Registrazione fatture passive	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	differenza con fatture e atti autorizzativi	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Convalida anagrafica clienti	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	inserimento dell'anagrafica e banca erari	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	omissione OrdV per prestazioni rese	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
		Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	differenza tra OrdV e prestazione effettuata	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Registrazione delle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (fondativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISERZIONALITÀ (Distanza normativa tra l'attività e la norma/obbligo normativo)	GRADO DI DISERZIONALITÀ* (Valutazione)	DIRITTA DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCA DI PREMISONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio empirico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SANITICO	LEVELLO DI DISERZIONALITÀ (Valutazione)	GRADO DI DISERZIONALITÀ* (Valutazione)	GRADO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generica	Tipologia di misura	Tempo di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Ciclo attivo	Gestione incassi clienti	Emissione fatture	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
		Riconciliazione incassi clienti	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	errata attuazione incasso	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
		Gestione addebiti pagamento e crediti in sospese	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	ritardo invio solleciti pagamento	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Gestione pagamenti fornitori	Gestione pagamenti fornitori	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	prescrizione crediti clienti	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
		Compensazioni finanziarie	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	rimborso debito non subito e mancato rispetto incidenza debiti	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
		Riconciliazione EDC bancari e postali	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	mancata errata riconciliazione	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	VILLE SPESA E DEL PATRIMONIO	Restazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	mancato rispetto dei termini fiscali	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscale e dei Libri Obligatori (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
		Restazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Ufficio Riconoscenza e Bilancio	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscale e dei Libri Obligatori (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (fascicolativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LEVEL DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCRETIONARIA (Distanzione responsabilità da esecuzione dell'azione - attivo o disattivo)	GRADO DI DISCRETIONARIA* (Valutazione)	DIRITTICA DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANIFESTAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Guido sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SANITICO	NUOVO AVVISTAMENTO O MONITORAGGIO	IMPATI	NOTA DI AVVISTAMENTO A SUPPORTO DI PROBLEMI DI DISCIPLINA DI INCARICO (1)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generica	Tipologia di misura	Tempo di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
GESTIONE DILESSIONE E AUTOSOLE RAV200	Sistema incentivo alle Dilettazioni			Predisposizione e approvazione sistema degli incentivi	Consiglio Direttivo o Presidente	Sprecoazione tr. Delegazioni			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attiva discrezionale	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti Interni e dal Codice di Comportamento.	NUOVO AVVISTAMENTO O MONITORAGGIO	IMPATI								Personalia che presiede il processo di riferimento		
				Comunicazione a Delegati		no																				SI	
				Verifica dei risultati	Direttore	Discrezionale			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attiva vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti Interni e dal Codice di Comportamento.	NUOVO AVVISTAMENTO O MONITORAGGIO	IMPATI								Personalia che presiede il processo di riferimento		
INCARICHI	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6			Comunicazione premi e penal		no																				SI	
				Determinazione dei requisiti specialistici, verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente, pubblicazione del bando, esame curriculum, valutazione e scelta del candidato, richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti, affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Irregolare attività dell'ente, individuazione di requisiti "personalizzati"			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attiva vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti Interni e dal Codice di Comportamento.	NUOVO AVVISTAMENTO O MONITORAGGIO	IMPATI								Personalia che presiede il processo di riferimento		
				Determinazione dei requisiti professionali, verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente, pubblicazione del bando, esame curriculum, valutazione e scelta del candidato, richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti, affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Irregolare attribuzione dell'incarico, individuazione di requisiti "personalizzati"			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attiva vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	alto	medio	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti Interni e dal Codice di Comportamento.	NUOVO AVVISTAMENTO O MONITORAGGIO	IMPATI								Personalia che presiede il processo di riferimento		
INCARICHI	Contenimento incarichi a soggetto a servizi all'Ente			Ricerca per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e Consiglio Direttivo	risorse disponibili per la risposta alle necessità funzionali dell'ufficio			eccezionale, regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della disciplina di riferimento (discrezionalità)	medio	Attiva vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	basso	medio	basso	eccezionale, regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della disciplina di riferimento (discrezionalità)	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	GENERALI	misure di trasparenza	Immediata	si	Consiglio Direttivo	Direttore	
				Riconoscere all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Improprio riconoscere alla consulenza esterna, favorire un soggetto esterno scelto dalla professionalità interna			eccezionale, regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della disciplina di riferimento (discrezionalità)	alto	Attiva vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	medio	eccezionale, regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della disciplina di riferimento (discrezionalità)	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recente le discipline per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	già adottato	pubblicato sul sito	si	Consiglio Direttivo	Direttore	
				Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Far conoscere specifico soggetto esterno o individuare precedente incarico senza valutazioni			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attiva vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	basso	basso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recente le discipline per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediata	si	Consiglio Direttivo	Direttore	
				Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Far conoscere specifico soggetto esterno o individuare precedente incarico senza valutazioni			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attiva vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	basso	basso	basso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recente le discipline per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediata	si	Consiglio Direttivo	Direttore	
				Formalizzazione dell'incarico		no																					
				Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamenti in assenza della partuale esecuzione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attiva vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	basso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	verifica del corretto espletamento da parte del Responsabile del Procedimento	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediata	verifica	si	Direttore	Personalia che presiede il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (fattivo/attivo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento/rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROSSIMO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione: versione normativa riguardo dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	ORIGINE DEL RISICO/SUO/ATTIVITÀ	MANCANZA DI MIGRAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sull'ordine di rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SANITICO	LIVELLO DI CLARIFICAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROBLEMA	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DA RIQUADRARE, ETC.)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica	Tipoologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	OBETTIVI da raggiungere	Risponsabile dell'attuazione	Dipendenti di settore a rischio inserite nel programma formazione	
			Comunicazione a Fornitore Pubblico (PerfPA) consulenze esterne atti/uso semestrale precedente		no																					
			Verifica delle parolee presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressivi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/o procedimenti	immediati	sì	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
			Verifica delle parolee presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressivi.	Publicazione su istituzionale	GENERALE	misure di trasparenza	immediati	sì	SI	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento