

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE
art.3, co.1 e art.6, co.1 e 2 D.Intern. 132/2022 approvato dal Consiglio Direttivo AC Rovigo il 28.10.2024 (art.1, co.16 L. 190/2012) - a: autorizzazioni/concessioni; b: contratti pubblici;
c: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni e contributi; d: concorsi e prove selettive; e: altri processi ritenuti di maggior rilievo. MONITORAGGIO AGGIORNATO AL 31.12.2024.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO														VALUTAZIONE RPCT													
AUTOVALUTAZIONE_STRUTTURE																											
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetti/ che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	INDICAZIONE PRESSIONE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (D.Lgs. 165/2001) "attività discrezionali"	GRADO DI DISCREZIONALITA' (AUTOREGOLAZIONE)	OGGETTO DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE D'ATTUALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Guido il servizio al livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI CORRUZIONE (NELL'AGGIORNAMENTO DEL RPCT)	EVENTUALI DATO OBIETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI/CONCORSI, DATI/SOSPENSIONI...)	GRADO INALTE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi		
Autorizzazione e concessioni		NON RIFERIBILE ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO																									
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali		Comunicazione 34 bis	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/bando deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/contenziosi solo deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	basso	basso	medio	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bando	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Direttore	—		
			Avviso mobilità	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/bando deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/contenziosi solo deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	basso	basso	medio	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	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bando	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Direttore	—		
				Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/bando deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/contenziosi solo deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	basso	basso	medio	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	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bando	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Consiglio Direttivo	Personale di riferimento		
			Bando	Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttore/ Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e dai regolamenti interni	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 da realizzare e proposte.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bando	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Direttore	Personale di riferimento		
				Responsabile del processo di pubblicazione	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto, pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dalle disposizioni normative e dai regolamenti interni	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.	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Direttore	Personale che presiede l'attività		
				Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e dai regolamenti interni	medio	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	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	SI	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo			
				Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e dai 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 da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	SI	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento		
				Consiglio Direttivo/ Presidente	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e dai 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 da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	GENERALE	Misure di Trasparenza	immediato	sì/no	SI	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento		

Area di rischio	Processo	Fase del processo (scelativo)	Attività del processo	Soggetti che svolgono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	ASPILO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DIRECTIONALITA' (Descrizione livello di orientamento dell'attività "attività discrezionale")	GRADO DI DIRECTIONALITA' (Valutazione)	QUALITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA VERIFICA O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI CLARIFICAZIONE NELL'ASGIORNAMENTO E NELL'INFORMAZIONE DEI PARTI	INTERVALLO DI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE (PROCEDURA DI DISCIPLINAZIONE E RIGUARDI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Assunzione ordinaria mediante avviamento dei corsi per l'impiego		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza senza della documentazione presentata		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 da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sito	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
			Dichiarazione di nonnessi vincoli ad immissione in servizio		no																					
		Richiesta al centro per l'impiego	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/ricerca di criteri/bando deputata a favorire alcuni soggetti, inserimento di requisiti/condizioni solo deputi a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali nel (D. lgs. 165/2001)	GENERALE	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sito	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Responsabile del Procedimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un partecipante candidato	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sito	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Nome commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	Nominazione pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancata attuazione del principio 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 da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sito	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Espletamento prove	Commissari	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	medio	alto	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.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sito	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza senza della documentazione presentata	inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sito	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Debera assunzione e immissione in servizio		no																						
		compilazione prospetto informativo annuale		no																						
		Verifica mensile copertura aliquota		no																						
Assunzione categoria protetta L. 69/99		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no																						
		Nome commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	Nominazione pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sito	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Swigimento prove	Commissari	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	medio	alto	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.	Codice di comportamento Nazionale e di settore, Normativa di settore	GENERALE	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sito	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (focalizzata)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCEDIMENTO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (attività discrezionali "attività discrezionali")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	OGGETTIVITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ (attività discrezionali) NEL PROCEDIMENTO/ATTIVITÀ	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI SENSIBILI...)	GRADUATO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
CONCORSI E PROVE SELETTIVE			Verifica autocertificatori relativi al possesso dei requisiti	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/accuratezza della documentazione presentata	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no																					
	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo		Delibera previo procedura conferimento livello economico	Consiglio Direttivo	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legalità		basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	Definizione requisiti culturali/competenziali da parte del CCNL e del CCI	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Organi e Responsabile del Procedimento	—
				Consiglio Direttivo	inserimento nel bando/bando di criteri/decise deputate a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità		basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	Definizione requisiti culturali/competenziali da parte del CCNL e del CCI	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Immediati	sì/no	SI	Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Bando	Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Dirigente/ Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	Definizione requisiti culturali/competenziali da parte del CCNL e del CCI	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Immediati	sì/no	SI	Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Responsabile del processo di pubblicazione	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
				Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalle norme di riferimento	medio	medio	basso	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	Regolamento per l'accesso all'impiego	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo
			Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o con i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e dai regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi negativi.	Definizione normativa dei requisiti di partecipazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
			Consiglio Direttivo/Presidente	Assenza di rotazione nel conferimento dagli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e dai regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi negativi.	Regolamento per l'accesso all'impiego	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Ricezione domande	Responsabile del Procedimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalle norme di riferimento	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi negativi.	Protocollo informatico	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	

[illegible]

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento a rischio (potenziale)	Fattore abilitante	INIZIO DI INTERESSI DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Decisione vincente normativa oppure di deroga "attività di discrezione")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Autonomia)	OPINITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	INVOLTO DI UNA ANALISI NELLA SCELTA DI UNO DEI PROCESSI	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DATI EGIURIDICI...)	GIUDIZIO FINALE	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura di attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da coinvolgere nel programma formativo
CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRANTE	Missioni		Azione provvedimento	Direzione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Discrezionale	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	Verifica provvedimento	SPECIFICA	Misure di trasparenza e controllo	Immediati	sì/no	SI	Direttore	Direttore
			autorizzazione anticipo		no																				
		Liquidazione	Cassiere Economico		Pagamento non quantificato delle importi composti per ragioni non giustificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e suoi allegati	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	verifica documentazione giustificativa delle spese	SPECIFICA	Misure di trasparenza e controllo	Immediati	sì/no	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
	Non individuazione del candidato a cui attribuire la qualificazione, la cui individuazione sarà a profilo paritetico, tecnico, economico ed economico del progetto del contratto.		Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R.U.P.	Più tardi della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e di servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente ed generica dell'oggetto per consentire alla candidato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal D.lgs. 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica (BANC) acquisti diretti con un solo preventivo attuale del RUP. Verifica l'esistenza di operatori economici nel MEPA e adesioni Consip	SI	R.U.P.	RUP e Personale che presiede il processo di riferimento
			Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.U.P.	Ricorso a procedure di affidamento o inserimento nel bando di classifiche a favore o a svantaggio di alcune imprese. Disciplina tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal D.lgs. 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; 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 negativi.	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie lesive. Determinazione ANAC sui bandi tipo	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio/fornitura.	SI	R.U.P.	RUP e Personale che presiede il processo di riferimento
			Predisposizione del bando di gara	R.U.P.	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancato o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	Attività vincolata dal D.lgs. 36/2023	medio	medio	basso	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi negativi.	Previsioni legislative intersettoriali e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	SI	R.U.P.	RUP e Personale che presiede il processo di riferimento
			Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggio. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016	medio	medio	basso	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi; tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi negativi.	Limitazioni lesative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	SPECIFICA	Misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulle congruità del prezzo di aggiudicazione e verifica del ricorso a criteri di valutazione	SI	Direttore o R.U.P.	RUP

Area di rischio	Processo	Fase del processo (faccettivo)	Attività del processo	Soggetti che svolgono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	ANALISI DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Densificazione vincolo normativo oppure di dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	CAPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COORDINAZIONE NEL RAGGIUNGIMENTO E MONITORAGGIO DEL FINE	INTERVALLI DI QUANTITATIVE E QUALITATIVE PREVISIONI DISPONIBILI (A VARI LIVELLI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	Denominazione Misure da attuare	Misure Specifiche vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
	Norma della Commissione di applicazione e sviluppo dei lavori di apertura a valutazione delle offerte		Determinazione di nomina della Commissione da parte del Consiglio Direttivo/Presidente. Riunioni della Commissione di validazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Consiglio Direttivo/Presidente	Atto lesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vertiginosi. Irregolare composizione della Commissione. Nomina plateale dei componenti della Commissione di validazione delle offerte. Assenza di motivazione nel conferimento di incarichi di p		medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	basso	basso	medio	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione. Lettera pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifica su richiesta dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	SI	Consiglio Direttivo/Presidente	R.U.P.
	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, solidità e affidabilità dell'offerta.		Attività di natura tecnico discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Commissione	Atto lesso di discrezionalità con uso distorto dello strumento di validazione della congruità delle offerte. Finalizzazione ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emissione di voti nelle ricostruzioni dell'offerta.		medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	basso	basso	medio	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Modalità di individuazione dell'anomalia già prevista dal Codice dei contratti che disciplina il sub procedimento di verifica previsti nel Codice	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto al tempo di sub procedimento di verifica previsti nel Codice	SI	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
	Scelta della procedura da seguire in ragione del relativo regime		Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invito a lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore/R.U.P.	Selezione mirata di fornitori/risorse che favorisca o approvi l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al trasferimento per elusione della normativa sugli obblighi concorrenziali. Distorsione della concorrenza		medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2023	medio	basso	basso	medio	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – Obbligo ricorso al mercato per importi oltre 6.5.000,00	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollo e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente e individuali del Codice.	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
	Verifica dei presupposti (Misure di affidamento diretto e relativo perfezionamento)		Istruttoria dal RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto – Determina a contrarre	R.U.P.	Distorsione delle fattispecie per pluriere verso un unico fornitore – rimpiazzo dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.		medio	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	medio	basso	basso	medio	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore. Verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi. Nel periodo di riferimento, dal centro di responsabilità	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autorizzazione		Istruttoria dal RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sostanziali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di autorizzazione e spolizione spettante all'amministrazione e spolizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti e si intende di sbloccare una gara o si possa rivelare diverso da quello atteso. Emissione delle regole		basso	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	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.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica retroattiva dei lavori di procedure di gara con la stessa motivazione	SI	Direttore o R.U.P.	RUP

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltative)	Attività del processo	Soggetti che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	VALORE DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Discrezione vincente normativa oppure di discrezione "attività di discrezione")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Discrezionalità)	ONICITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	SVILUPPO DI UN'AZIONE NELLA SOSTANZA (MISURE DI PREVENZIONE DEL RIFUGIO)	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DA T. GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nel programma formativo
CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE	Variante in corso di esecuzione del contratto		Minutoria del RUP – Predispone il capitolato speciale regolante i ricorsi alle varianti. Valutazione fattibilità applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione	R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Omissione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo o distorsione dell'istituto delle varianti a vantaggio della concorrenza. Inesistenza di clausole	eccessiva regolamentazione complessa e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal D.lgs. 35/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressivi. 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 progressivi.	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione, separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revocabilità dei benefici di gara con o senza motivazione	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara delle documentazione richiesta e struttura del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente. Verifica idoneità di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	R.U.P.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per effetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	eccessiva regolamentazione complessa e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal D.lgs. 35/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressivi. 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 progressivi.	Già definite nel Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità dei tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
		Utilizzo di rimedi di esecuzione del contratto. Abuso dei rimedi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la coerenza dell'attività del contratto e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	R.U.P.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso privilegiato per favorire la nomina di determinati attori. Abuso dei rimedi per integrare le originarie condizioni di contratto	eccessiva regolamentazione complessa e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal D.lgs. 35/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressivi. 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 progressivi.	Già definite nella legge sul procedimento, Obbligo di motivazione.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo condotto per la liquidazione	Consiglio Direttivo/Presidente	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o riproponendo un determinato destinatario	manca di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento interno	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressivi. 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 progressivi.	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	SPECIFICA	Misure di Regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Inventarizzazione	Ufficio Ragione e Bilancio	Sottrazione di beni	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressivi. 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 progressivi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Misura già adottata	sì/no	SI	Direttore	Consegnatario
		Revisione periodica degli inventari	Ufficio Ragione e Bilancio	Sottrazione di beni	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressivi. 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 progressivi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Misura già adottata	sì/no	SI	Direttore	Consegnatario

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	VALORE DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Decisione vincente o perdente del processo/attività)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Decisione vincente o perdente del processo/attività)	ONICITA' DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PERSECUZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	VALORE DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	EVENTUALI DATI SOTTOGETTIVI A RAPPORTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (DA E SOSPENSIONI...)	GRADO FINALE	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nel programma formativo
Gestione Patrimonio Entrate magazzino			Annotazione registro degli inventari	Ufficio Regionaria e Bilancio	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	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 a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art.31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Misura già adottata	sì/no	SI	Direttore	Consegretario
			Elucidazione dei beni e foglio di riapolo in stesca	Ufficio Regionaria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	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 a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art.31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Misura già adottata	sì/no	SI	Direttore	Consegretario
			Gestione merci magazzino	Ufficio Regionaria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	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 a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art.31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di Regolamentazione	Misura già adottata	sì/no	SI	Direttore	Consegretario
			Comunicazione a MEF (portale) su patrimonio immobiliare anno precedente	Ufficio Regionaria e Bilancio	no																				
GESTIONE ADDEBITAMENTI AMMINISTRATIVI	Tutela dei libri ufficiali e dei Registri		Stampa su carta numerata e vidimata da Notari debitori del CD	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	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro dei verbali dell'Assistenza	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	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	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	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	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	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro degli inventari	Ufficio Regionaria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro dei beni immobili	Ufficio Regionaria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Repertorio 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	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	sì/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (risultativi)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Decisione o attività normativa oppure di esecuzione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	ONICITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PERSECUZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GRADO SINTETICO	LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ (OGGETTO DEL PIPCT)	EVENTUALI ANTI-OBIETTIVA A SUPPORTO (PROCESSIONI DISCIPLINARI (ART. 51 BIS COMMA 1))	GRADO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura di attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELEGAZIONE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazione e autoscuole Ready2Go		Inizio contratto Ready2Go e D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recente disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Inizio contratto Ready2Go e D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recente disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recente disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recente disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no																				
GESTIONE DELEGAZIONE E AUTOSCUOLE READY2GO	Disattivazione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'ACI	Direttore	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recente disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	già adottato	Publicato sul sito	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'ACI	Direttore	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (risultative)	Attività del processo	Soggetti/chi svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	VALORE DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Decisione vincente o normativa oppure di arbitrarietà "attività di discrezione")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	ONICITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI	EVENTUALI DATI SOGGETTI A RAPPORTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (DA E SOSPENSIONI...)	GIUDIZIO FINALE	VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nel programma formativo
GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSOLLECITO RAVVIZIO	Sistema Incarichi/ante alle Delegazioni		Predisposizione e approvazione sistema degli incarichi	Direttore Consiglio Direttivo o Presidente	Sperazione tra Delegazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività discrezionale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Comunicazione a Delegati		no																	Sì			
			Verifica dei risultati	Direttore	Discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività vincolata da Contratti di affidazione commerciale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Corrispondenza con risultato Socio/No	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Comunicazione premi e penal		no																		Sì		
INCARICHI	Affidamento incarichi di consulenza esterni da art. 7 comma 6		Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tal profilo all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-costa alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Inglegere 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	Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	medio	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento disciplinare incarichi e consulenze esterne	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	già adottato	Publicato sul sito	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore
			Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tal profilo all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-costa alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Inglegere 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	Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	alto	medio	medio	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	si	Consiglio Direttivo	Direttore
	INCARICHI		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	eccessiva rappresentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	medio	Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	basso	basso	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
			Riconferenza all'interno dell'ente unica la presenza della professionalità richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Inproprio ricorso alle consulenze esterne a favore di un soggetto esterno a scapito della professionalità interne	eccessiva rappresentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	alto	Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Sì	Direttore e Consiglio Direttivo	
			Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività vincolata da D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Pubblicazione su sito atti	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Sì	Direttore e Consiglio Direttivo	
			Formulazione dell'incarico		no																				
			Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e del Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	Immediati	verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento a rischio (potenziale)	Fattore abilitante	VALORE DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (a discrezione)	ONICITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO)	MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE NELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ/INIZIO DEL PIPCT	EVENTUALI DATI SOSPETTIVI A SUPPORTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (DA T.E. SOSPENSIONE...)	GRADO FINALE	NOTA INVALUTAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
			Comunicazione a Funzione Pubblica (Perk/PFA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no																			
			Verifica delle parcelle 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.17 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e dei processi/procedimenti	immediati	sì/no	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
			Verifica delle parcelle 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.17 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Pubblicazione su sito istituzionale	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento