Mappatura processi/attività					Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						MONITORAGGIO __ SEMESTRE		
Area di rischio	**Processo**	**Fase del processo (facoltativo)**	**Attività del processo**	**Soggetto/iche svolge/onol'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE**	**Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO**	**Denominazione Misura da attuare**	**Misura Specifica vs Generale**	**Tipologia di misura**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile dell'attuazione**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**TARGET Raggiunto**
0. Autorizzazioni e concessioni	**Autorizzazioni e concessioni**	**NON RIFERIBILE ALL'AC**																				
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	**Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.**		Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore o RUP	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato di trarne un vantaggio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio in considerazione del valore economico delle acquisizioni e della discrezionalità tecnica nella definizione del fabbisogno e delle specifiche. Il rischio è contenuto dalla programmazione, dalla possibilità di confronto tra più operatori, dalla tracciabilità digitale degli atti e dalla separazione, ove possibile, tra attività istruttoria e decisione finale.	Obbligo di adeguata motivazione; standardizzazione dei beni/servizi da acquistare; raccolta esigenze effettive	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	All'atto della predisposizione del programma	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
D.1 Contratti pubblici – Programmazione			Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore o RUP	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato di trarne un vantaggio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio in considerazione del valore economico delle acquisizioni e della discrezionalità tecnica nella definizione del fabbisogno e delle specifiche. Il rischio è contenuto dalla programmazione, dalla possibilità di confronto tra più operatori, dalla tracciabilità digitale degli atti e dalla separazione, ove possibile, tra attività istruttoria e decisione finale.	Trasmissione dei dati alla BDNCP mediante piattaforma digitale certificata e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" del relativo collegamento e degli atti residui, ai sensi della deliberazione ANAC n. 264/2023 e s.m.i.	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime**		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore o RUP	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio poco chiaro e poco comprensibile	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, poiché la scelta della procedura e la redazione della documentazione di gara presentano margini di discrezionalità suscettibili di incidere sul numero degli operatori partecipanti. La tracciabilità digitale, la standardizzazione degli atti e il ricorso al confronto concorrenziale riducono l'esposizione al rischio.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione, se possibile, tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	Numero di procedure con dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite e verificate e con scelta della procedura motivata / numero complessivo di procedure attivate	100%	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara			Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore o RUP	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio poco chiaro e poco comprensibile	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, poiché la scelta della procedura e la redazione della documentazione di gara presentano margini di discrezionalità suscettibili di incidere sul numero degli operatori partecipanti. La tracciabilità digitale, la standardizzazione degli atti e il ricorso al confronto concorrenziale riducono l'esposizione al rischio.	Trasmissione dei dati alla BDNCP mediante piattaforma digitale certificata e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" del relativo collegamento e degli atti residui, ai sensi della deliberazione ANAC n. 264/2023 e s.m.i.	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.**		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore o RUP	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata. Abuso dei casi di esclusione delle ditte per ridurre il numero dei concorrenti e favorirne alcune.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, in quanto la definizione dei requisiti di partecipazione può limitare il numero degli operatori ammessi e condizionare l'esito della procedura. Il valore economico dell'affidamento e l'elevata discrezionalità tecnica rendono necessari controlli preventivi, motivazione e piena tracciabilità delle decisioni.	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara			Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore o RUP	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata. Abuso dei casi di esclusione delle ditte per ridurre il numero dei concorrenti e favorirne alcune.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, in quanto la definizione dei requisiti di partecipazione può limitare il numero degli operatori ammessi e condizionare l'esito della procedura. Il valore economico dell'affidamento e l'elevata discrezionalità tecnica rendono necessari controlli preventivi, motivazione e piena tracciabilità delle decisioni.	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese dal RUP e dagli altri soggetti coinvolti nella procedura, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Codice di comportamento; inserimento nel provvedimento dell'esito della verifica	GENERALE	disciplina del conflitto di interessi e trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) in relazione ai fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.**		Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Direttore o RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso distorto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato ad ampliare la discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, considerata l'elevata discrezionalità tecnica nella definizione dei criteri di valutazione, dei relativi pesi e delle formule di attribuzione dei punteggi. Tali elementi possono incidere direttamente sul confronto tra gli operatori e sull'esito economico della procedura.	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e misurabile	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	All'atto della predisposizione della documentazione	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara			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.	Direttore o RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso distorto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato ad ampliare la discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, considerata l'elevata discrezionalità tecnica nella definizione dei criteri di valutazione, dei relativi pesi e delle formule di attribuzione dei punteggi. Tali elementi possono incidere direttamente sul confronto tra gli operatori e sull'esito economico della procedura.	Inserimento nella lex specialis, ove pertinente, di clausole di integrità e di disposizioni volte a prevenire fenomeni corruttivi o collusivi; utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Nomina della Commissione e di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte**		Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione	Direttore	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di presidente e componente della Commissione.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché la composizione della commissione e la valutazione delle offerte possono incidere in modo determinante sull'aggiudicazione. La separazione delle funzioni, la verifica delle incompatibilità e la verbalizzazione delle operazioni attenuano, ma non eliminano, l'elevata componente discrezionale.	Nomina della commissione giudicatrice nei casi previsti dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica della competenza, delle incompatibilità e dell'assenza di conflitti di interesse; eventuale ricorso al seggio di gara nei casi consentiti per il criterio del minor prezzo.	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Direttore/RUP e, se interni, componenti della commissione. Per il personale dipendente di ACI Promoter si procede previo coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente			Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione	Direttore	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di presidente e componente della Commissione.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché la composizione della commissione e la valutazione delle offerte possono incidere in modo determinante sull'aggiudicazione. La separazione delle funzioni, la verifica delle incompatibilità e la verbalizzazione delle operazioni attenuano, ma non eliminano, l'elevata componente discrezionale.	Tracciabilità e verbalizzazione delle operazioni di gara; presenza di più soggetti nelle sedute, ove prevista; adozione del provvedimento di aggiudicazione dopo la verifica dei requisiti; assolvimento degli obblighi di pubblicità mediante BDNCP e Amministrazione trasparente	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore	Direttore/RUP e, se interni, componenti della commissione. Per il personale dipendente di ACI Promoter si procede previo coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.**		Verifica della congruità dell'offerta svolta dal RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice o di una struttura tecnica	Direttore o RUP	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-argomentativo del giudizio.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto per l'elevata discrezionalità tecnica connessa alla valutazione della congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta. La motivazione analitica, la verbalizzazione dell'iter valutativo e la tracciabilità dei rapporti con gli operatori costituiscono elementi di contenimento del rischio.	Predeterminazione nella documentazione di gara delle modalità di verifica della congruità; tracciabilità delle richieste di giustificazioni; motivazione analitica dell'esito; applicazione dell'esclusione automatica soltanto nei casi consentiti dall'articolo 54 e dall'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, se interni, componenti della commissione. Per il personale dipendente di ACI Promoter si procede previo coordinamento con il relativo datore di lavoro	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente			Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Direttore o RUP	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-argomentativo del giudizio.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto per l'elevata discrezionalità tecnica connessa alla valutazione della congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta. La motivazione analitica, la verbalizzazione dell'iter valutativo e la tracciabilità dei rapporti con gli operatori costituiscono elementi di contenimento del rischio.	Motivazione analitica degli eventuali scostamenti rispetto ai parametri di congruità e inserimento, ove pertinente, nella lex specialis di previsioni volte a garantire la tracciabilità e la trasparenza della verifica, nonché l'adeguata motivazione dell'esito	SPECIFICA	misura di controllo e trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione.	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, se interni, componenti della commissione. Per il personale dipendente di ACI Promoter si procede previo coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime**		Decisione di contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazion e delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore o RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento o per elusione della normativa sulle soglie di rilevanza europea. Distorsione della concorrenza o utilizzo improprio delle procedure negoziate per favorire ditte preindividuate.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché nelle procedure negoziate la selezione di un numero limitato di operatori può incidere direttamente sul confronto concorrenziale. Assumono rilievo il valore del contratto, il rispetto del principio di rotazione, la tracciabilità digitale e la motivazione dei criteri utilizzati per individuare gli operatori.	Affidamenti sotto soglia disciplinati dal D.Lgs. 36/2023 e dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, concorrenza e accesso al mercato	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/dei processi/procedimenti	Immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente			Decisione di contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazion e delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore o RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento o per elusione della normativa sulle soglie di rilevanza europea. Distorsione della concorrenza o utilizzo improprio delle procedure negoziate per favorire ditte preindividuate.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché nelle procedure negoziate la selezione di un numero limitato di operatori può incidere direttamente sul confronto concorrenziale. Assumono rilievo il valore del contratto, il rispetto del principio di rotazione, la tracciabilità digitale e la motivazione dei criteri utilizzati per individuare gli operatori.	Applicazione del principio di rotazione e tracciabilità dei criteri di individuazione degli operatori; acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Verifica dei presupposti di legge per l'affidament o diretto e relativo perfezionam ento**		Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Decisione di contrarre	Direttore o RUP	Ricorso non adeguatamente motivato all'affidamento diretto; frazionamento artificioso dell'oggetto; violazione del principio di rotazione; scelta dell'operatore priva di adeguata motivazione o di verifica della congruità economica	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, in quanto l'affidamento diretto concentra la scelta su un solo operatore e presenta un significativo margine valutativo nella selezione del contraente. Il rischio è parzialmente contenuto dalla verifica del valore dell'affidamento, dal principio di rotazione, dalla motivazione e dalla tracciabilità digitale.	Affidamenti sotto soglia disciplinati dal D.Lgs. 36/2023 e dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, concorrenza e accesso al mercato	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente			Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Decisione di contrarre	Direttore o RUP	Ricorso non adeguatamente motivato all'affidamento diretto; frazionamento artificioso dell'oggetto; violazione del principio di rotazione; scelta dell'operatore priva di adeguata motivazione o di verifica della congruità economica	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, in quanto l'affidamento diretto concentra la scelta su un solo operatore e presenta un significativo margine valutativo nella selezione del contraente. Il rischio è parzialmente contenuto dalla verifica del valore dell'affidamento, dal principio di rotazione, dalla motivazione e dalla tracciabilità digitale.	Motivazione della scelta del contraente e della congruità del prezzo; applicazione del principio di rotazione; acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.**		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore o RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole di evidenza pubblica e dei principi di concorrenza, imparzialità e parità di trattamento.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, tenuto conto del carattere eventuale dell'esercizio dell'autotutela e dell'obbligo di adottare un provvedimento espressamente motivato e tracciato. Permangono possibili effetti economici sugli operatori, ma la natura formale del procedimento limita la discrezionalità.	Obbligo di motivazione rafforzata e tracciabilità del provvedimento di revoca o annullamento; verifica dell'interesse pubblico concreto e attuale; acquisizione dell'istruttoria del RUP	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Per ciascun eventuale provvedimento di autotutela	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	**Varianti in corso di esecuzione**		Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Direttore o RUP	Predisposizione di clausole di modifica formulate in modo generico o tali da consentire variazioni sostanziali non conoscibili al momento dell'affidamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, poiché le varianti possono modificare il valore e le condizioni del contratto successivamente all'aggiudicazione. La verifica dei presupposti normativi, il monitoraggio della frequenza delle varianti e la tracciabilità delle autorizzazioni riducono il rischio di un utilizzo distorto dell'istituto.	Verifica preventiva e documentata dei presupposti, dei limiti quantitativi e degli obblighi di pubblicità delle modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023; confronto tra importo originario e valore cumulato delle modifiche	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	**del contratto**		Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Direttore o RUP	Predisposizione di clausole di modifica formulate in modo generico o tali da consentire variazioni sostanziali non conoscibili al momento dell'affidamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, poiché le varianti possono modificare il valore e le condizioni del contratto successivamente all'aggiudicazione. La verifica dei presupposti normativi, il monitoraggio della frequenza delle varianti e la tracciabilità delle autorizzazioni riducono il rischio di un utilizzo distorto dell'istituto.	Trasmissione alla BDNCP dei dati relativi alle modifiche contrattuali mediante piattaforma digitale certificata e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" del relativo collegamento e degli eventuali atti residui	GENERALE	trasparenza	Immediato	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	**Subappalto**		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo dei requisiti in capo al subappaltatore	Direttore o RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, considerati gli effetti del subappalto sull'esecuzione del contratto e la necessità di verificare requisiti, limiti e prestazioni effettivamente eseguite. Il rischio è contenuto dalla tracciabilità delle autorizzazioni e dai controlli sul subappaltatore e sull'esecuzione.	Verifica integrale delle dichiarazioni e dei requisiti del subappaltatore; tracciabilità dell'autorizzazione; controllo del rispetto dei limiti e delle condizioni del subappalto	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione			Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo dei requisiti in capo al subappaltatore	Direttore o RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, considerati gli effetti del subappalto sull'esecuzione del contratto e la necessità di verificare requisiti, limiti e prestazioni effettivamente eseguite. Il rischio è contenuto dalla tracciabilità delle autorizzazioni e dai controlli sul subappaltatore e sull'esecuzione.	Trasmissione dei dati alla BDNCP mediante piattaforma digitale certificata e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" del relativo collegamento e degli atti residui, ai sensi della deliberazione ANAC n. 264/2023 e s.m.i.	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	**Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore o RUP	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, in considerazione dei possibili effetti economici e temporali derivanti dalle controversie e dall'impiego di strumenti alternativi di risoluzione. La formalizzazione delle proposte, la motivazione delle decisioni e il monitoraggio della frequenza delle controversie limitano l'esposizione al rischio.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro 31/12/2027	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione			Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore o RUP	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dagli atti attuativi ANAC, dal Manuale delle procedure negoziali vigente, dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, in considerazione dei possibili effetti economici e temporali derivanti dalle controversie e dall'impiego di strumenti alternativi di risoluzione. La formalizzazione delle proposte, la motivazione delle decisioni e il monitoraggio della frequenza delle controversie limitano l'esposizione al rischio.	Tracciabilità dell'istruttoria e motivazione del ricorso ad accordi bonari, transazioni o altri strumenti alternativi; verifica dell'assenza di conflitti di interesse dei soggetti coinvolti	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	**Erogazione sovvenzioni e contributi vari**		Istruttoria della domanda, verifica dei requisiti, applicazione dei criteri, deliberazione della concessione, controllo della rendicontazione e liquidazione del contributo	Consiglio Direttivo per la concessione; Direttore o responsabile del procedimento per istruttoria, controlli e liquidazione	Indebita attribuzione del contributo; applicazione non uniforme dei criteri; omessa o insufficiente verifica dei requisiti e della rendicontazione; liquidazione in assenza dei presupposti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività caratterizzata da discrezionalità amministrativa nell'applicazione dei criteri, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento dell'Ente e dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto per il diretto interesse economico del beneficiario e per la possibilità che la valutazione dei presupposti possa favorire determinati destinatari. La preventiva definizione dei criteri, la verifica della documentazione e i controlli sulla destinazione del contributo riducono, senza eliminarlo, il rischio di attribuzioni indebite	Applicazione del regolamento; predeterminazione dei criteri; verifica documentale dei requisiti e della rendicontazione; tracciabilità della decisione; pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013	SPECIFICA	regolamentazione, controllo e trasparenza	già attuato	Direttore o responsabile del procedimento	Direttore	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale	**Procedure concorsuali**		Comunicazione 34 bis	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029, in assenza di assunzioni previste. Il livello indicato ha carattere esclusivamente potenziale e tiene conto della limitata discrezionalità delle attività preliminari di mobilità e della loro sottoposizione a procedure formalizzate.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Comunicazione 34 bis	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029, in assenza di assunzioni previste. Il livello indicato ha carattere esclusivamente potenziale e tiene conto della limitata discrezionalità delle attività preliminari di mobilità e della loro sottoposizione a procedure formalizzate.	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Procedure concorsuali**		Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029, in assenza di assunzioni previste. Il livello indicato ha carattere esclusivamente potenziale e tiene conto della limitata discrezionalità delle attività preliminari di mobilità e della loro sottoposizione a procedure formalizzate.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029, in assenza di assunzioni previste. Il livello indicato ha carattere esclusivamente potenziale e tiene conto della limitata discrezionalità delle attività preliminari di mobilità e della loro sottoposizione a procedure formalizzate.	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore o responsabile del procedimento	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. In caso di futura attivazione, il rischio potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella definizione del bando e per la rilevanza delle informazioni disponibili prima della pubblicazione.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore o responsabile del procedimento	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Procedure concorsuali**		Bando	Direttore o responsabile del procedimento	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. In caso di futura attivazione, il rischio potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella definizione del bando e per la rilevanza delle informazioni disponibili prima della pubblicazione.	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	In caso di attivazione del processo	Direttore o responsabile del procedimento	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore o responsabile del procedimento	Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. In caso di futura attivazione, il rischio potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella definizione del bando e per la rilevanza delle informazioni disponibili prima della pubblicazione.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore o responsabile del procedimento	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	indagini sul livello di conoscenza	si	
A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore o responsabile del procedimento	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è medio, poiché la scelta dei tempi e delle modalità di pubblicazione potrebbe incidere sulla conoscibilità del bando e sulla partecipazione alla procedura.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore o responsabile del procedimento	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Procedure concorsuali**			Direttore	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è medio, poiché la scelta dei tempi e delle modalità di pubblicazione potrebbe incidere sulla conoscibilità del bando e sulla partecipazione alla procedura.	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	In caso di attivazione del processo	Direttore o responsabile del procedimento	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. In caso di attivazione, il rischio potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella nomina della commissione, nella verifica delle incompatibilità e nella gestione delle domande di partecipazione.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. In caso di attivazione, il rischio potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella nomina della commissione, nella verifica delle incompatibilità e nella gestione delle domande di partecipazione.	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Procedure concorsuali**		Composizione e Commissione	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. In caso di attivazione, il rischio potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella nomina della commissione, nella verifica delle incompatibilità e nella gestione delle domande di partecipazione.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. In caso di attivazione, il rischio potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella nomina della commissione, nella verifica delle incompatibilità e nella gestione delle domande di partecipazione.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Ricezione domande	Direttore	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. In caso di attivazione, il rischio potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella nomina della commissione, nella verifica delle incompatibilità e nella gestione delle domande di partecipazione.	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Procedure concorsuali**		Istruttoria domande	Direttore	Integrazione/ sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. In caso di attivazione, il rischio potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella nomina della commissione, nella verifica delle incompatibilità e nella gestione delle domande di partecipazione.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore o RUP	**Vedi mappatura "Procedure negoziate"**			D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego					Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. La relativa esposizione è ricondotta alla mappatura dei contratti pubblici e non forma oggetto di autonoma valutazione				In caso di attivazione del processo	Direttore o RUP	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato			
A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento	Commissari	Fuga di informazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto, poiché lo svolgimento e la valutazione delle prove comportano accesso a informazioni riservate e margini di giudizio suscettibili di favorire candidati predeterminati.	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Commissari	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	sanzioni	nessuna sanzione	
A. Acquisizione/gestione del personale			prove scritte	Commissari	Intese collusive tra i candidati - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto, poiché lo svolgimento e la valutazione delle prove comportano accesso a informazioni riservate e margini di giudizio suscettibili di favorire candidati predeterminati.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Commissari	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Procedure concorsuali**		Correzione elaborati	Commissari	Mancato rispetto dell'anonimat o	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto, poiché lo svolgimento e la valutazione delle prove comportano accesso a informazioni riservate e margini di giudizio suscettibili di favorire candidati predeterminati.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	In caso di attivazione del processo	Commissari	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale				Commissari	Nomina di componenti privi di adeguata competenza o professionalità, con conseguente inattendibilità o alterazione delle valutazioni. Irregolare gestione delle operazioni concorsuali o mancato rispetto delle regole procedurali, con possibile vantaggio per candidati predeterminati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto, poiché lo svolgimento e la valutazione delle prove comportano accesso a informazioni riservate e margini di giudizio suscettibili di favorire candidati predeterminati.	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	In caso di attivazione del processo	Commissari	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	verifica curricula	si	
A. Acquisizione/gestione del personale				Commissari	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminat i	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto, poiché lo svolgimento e la valutazione delle prove comportano accesso a informazioni riservate e margini di giudizio suscettibili di favorire candidati predeterminati.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	In caso di attivazione del processo	Commissari	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	consegna del codice	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Procedure concorsuali**			Commissione esaminatrice	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è medio, in quanto la valutazione dei titoli presenta margini discrezionali, contenuti dalla preventiva definizione dei criteri nel bando.	definizione di criteri nel bando che limitano la discrezionalità della commissione	SPECIFICA	semplificazione/dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore o responsabile del procedimento	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	bandi	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione titoli	Commissari	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto per la discrezionalità della commissione e per il rischio di diffusione anticipata delle domande o di valutazioni dirette a favorire candidati determinati.	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	SPECIFICA	semplificazione/dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Commissari	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	bandi	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove orali	Commissari	Fuga di informazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto per la discrezionalità della commissione e per il rischio di diffusione anticipata delle domande o di valutazioni dirette a favorire candidati determinati.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	SPECIFICA	semplificazione/dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Commissari	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	sanzioni	nessuna sanzione	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Procedure concorsuali**		Definzione graduatoria		no								Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. La formazione della graduatoria costituisce attività conseguente agli esiti delle prove e non presenta, allo stato, un autonomo evento di rischio				In caso di attivazione del processo		Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato			
A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: DPR 445/2000 verifica autocertificazioni	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è medio, poiché l'omessa o insufficiente verifica delle dichiarazioni potrebbe consentire l'assunzione di un candidato privo dei requisiti prescritti.	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	controlli	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no								Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. L'immissione in servizio costituisce attività conseguente alla graduatoria e alla verifica dei requisiti e non presenta un autonomo evento di rischio.				In caso di attivazione del processo		Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato			
A. Acquisizione/gestione del personale	**Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego**		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è basso, poiché l'individuazione dei candidati è effettuata dal Centro per l'impiego e l'Ente dispone di margini valutativi limitati.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego**		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è basso, poiché l'individuazione dei candidati è effettuata dal Centro per l'impiego e l'Ente dispone di margini valutativi limitati.	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	Intese collusive tra i candidati - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è basso, poiché l'individuazione dei candidati è effettuata dal Centro per l'impiego e l'Ente dispone di margini valutativi limitati.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	sanzioni	nessuna sanzione	
A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto in relazione alla nomina della commissione, alla gestione delle prove e alla possibile diffusione di informazioni riservate.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego**		Nomina commissione	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto in relazione alla nomina della commissione, alla gestione delle prove e alla possibile diffusione di informazioni riservate.	trasparenza (pubblicazion e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Espletamento prove	Commissari	Fuga di informazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è alto in relazione alla nomina della commissione, alla gestione delle prove e alla possibile diffusione di informazioni riservate.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	In caso di attivazione del processo	Commissari	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	sanzioni	nessuna sanzione	
A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è medio per la necessità di verificare integralmente la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	controlli	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio		no			D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego					Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. L'assunzione costituisce attività conseguente all'esito della procedura e non presenta un autonomo evento di rischio.				In caso di attivazione del processo		Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato			

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Assunzione categorie protette L. 68/99**		Compilazione prospetto informativo annuale		no								Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029, considerata l'attuale consistenza del personale pari a zero e la mancanza del presupposto dimensionale per l'applicazione della quota d'obbligo. Non è pertanto attribuito un autonomo livello di rischio.				In caso di attivazione del processo		Non applicabile nel triennio 2027-2029: processo non programmato			
A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica mensile copertura aliquote		no								Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029, considerata l'attuale consistenza del personale pari a zero e la mancanza del presupposto dimensionale per l'applicazione della quota d'obbligo. Non è pertanto attribuito un autonomo livello di rischio.				In caso di attivazione del processo		Non applicabile nel triennio 2027-2029: processo non programmato			
A. Acquisizione/gestione del personale			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no								Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029, considerata l'attuale consistenza del personale pari a zero e la mancanza del presupposto dimensionale per l'applicazione della quota d'obbligo. Non è pertanto attribuito un autonomo livello di rischio.				In caso di attivazione del processo		Non applicabile nel triennio 2027-2029: processo non programmato			

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Qualora dovesse essere attivato, il livello potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella nomina della commissione e per la riservatezza delle informazioni relative alle prove.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Qualora dovesse essere attivato, il livello potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella nomina della commissione e per la riservatezza delle informazioni relative alle prove.	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	si/no	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove	Commissari	Fuga di informazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Qualora dovesse essere attivato, il livello potenziale sarebbe alto per la discrezionalità nella nomina della commissione e per la riservatezza delle informazioni relative alle prove.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Commissari	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	sanzioni	nessuna sanzione	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
A. Acquisizione/gestione del personale	**Assunzione categorie protette L. 68/99**		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. Il livello potenziale è medio per la necessità di verificare completezza e veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti.	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	SPECIFICA	semplificazione/organizzazione/processi/procedimenti	In caso di attivazione del processo	Direttore	Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato	controlli	si	
A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio		no			D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023; regolamento interno di accesso all'impiego					Il processo non è programmato nel triennio 2027-2029. L'immissione in servizio costituisce attività conseguente alle verifiche effettuate e non presenta un autonomo evento di rischio.				In caso di attivazione del processo		Non applicabile nel triennio 2027-2029; processo non programmato			
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	**Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go**		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Eccessiva discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività discrezionale	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, considerati gli effetti economici e reputazionali derivanti dall'apertura di una delegazione, la pluralità delle delegazioni operative e la discrezionalità della valutazione. L'applicazione uniforme dei requisiti costituisce un elemento essenziale di contenimento del rischio.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione/organizzazione/processi/procedimenti	Immediati	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Ready2Go		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Eccessiva discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività discrezionale	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, considerati gli effetti economici e reputazionali derivanti dall'apertura di una delegazione, la pluralità delle delegazioni operative e la discrezionalità della valutazione. L'applicazione uniforme dei requisiti costituisce un elemento essenziale di contenimento del rischio.	Pubblicazione su sito	GENERALE	misure di trasparenza	pubblicato sul sito	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	già pubblicato	si	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta documentazione su autorizzazioni. rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività discrezionale	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché l'insufficiente verifica della documentazione può determinare un trattamento non uniforme tra le delegazioni e consentire l'apertura in assenza dei requisiti prescritti, con conseguenze economiche e reputazionali per l'Ente.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione/dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	Pubblicato sul sito	si	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	**Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go**		Richiesta documentazione su autorizzazioni. rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività discrezionale	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché l'insufficiente verifica della documentazione può determinare un trattamento non uniforme tra le delegazioni e consentire l'apertura in assenza dei requisiti prescritti, con conseguenze economiche e reputazionali per l'Ente.	Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	SPECIFICA	misura di controllo	immediati	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	effettuazione controllo	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no								L'attività ha carattere conseguente e vincolato rispetto alla decisione già adottata dal competente organo. Non è stato individuato un autonomo evento di rischio, ferma restando la verifica della corrispondenza del contratto allo schema									
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	**Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go**		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Ritardo o omissione intenzionale nella trasmissione del contratto, idonei a favorire o penalizzare la delegazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività esecutiva sostanzialmente vincolata dalle procedure interne e dagli atti presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, poiché la trasmissione del contratto costituisce attività esecutiva e tracciabile, priva di significativi margini discrezionali. Un eventuale ritardo può produrre effetti operativi, ma non attribuisce direttamente vantaggi economici.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Direttore e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di A.C.I. Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il rispettivo datore di lavoro	si/no	si	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Ritardo o omissione intenzionale nella trasmissione del contratto, idonei a favorire o penalizzare la delegazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività esecutiva sostanzialmente vincolata dalle procedure interne e dagli atti presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, poiché la trasmissione del contratto costituisce attività esecutiva e tracciabile, priva di significativi margini discrezionali. Un eventuale ritardo può produrre effetti operativi, ma non attribuisce direttamente vantaggi economici.	Tracciatura della data di invio del contratto e conservazione della ricevuta o del protocollo di trasmissione	SPECIFICA	misura di controllo	per ciascuna attivazione	Direttore	Direttore e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di A.C.I. Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il rispettivo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	**Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go**		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Ritardo o omissione intenzionale nella trasmissione della documentazione necessaria all'attivazione delle procedure relative alle tasse automobilistiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività esecutiva sostanzialmente vincolata dalle procedure interne e dagli atti presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, trattandosi di una trasmissione documentale tracciabile e sostanzialmente vincolata. L'eventuale ritardo può incidere sull'attivazione della delegazione, ma il margine discrezionale dell'Ente è limitato.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione/organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Ritardo o omissione intenzionale nella trasmissione della documentazione necessaria all'attivazione delle procedure relative alle tasse automobilistiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività esecutiva sostanzialmente vincolata dalle procedure interne e dagli atti presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, trattandosi di una trasmissione documentale tracciabile e sostanzialmente vincolata. L'eventuale ritardo può incidere sull'attivazione della delegazione, ma il margine discrezionale dell'Ente è limitato.	Protocollazione della trasmissione all'Ufficio territoriale e conservazione della relativa ricevuta	SPECIFICA	misura di controllo	per ciascuna attivazione	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Ritardo o omissione intenzionale nella richiesta di apertura del codice della delegazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività esecutiva sostanzialmente vincolata dalle procedure interne e dagli atti presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, poiché la richiesta di apertura del codice delegazione è un adempimento tecnico e tracciato, successivo alla verifica dei requisiti e privo di autonome valutazioni discrezionali.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione/organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	**Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go**		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Ritardo o omissione intenzionale nella richiesta di apertura del codice della delegazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività esecutiva sostanzialmente vincolata dalle procedure interne e dagli atti presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, poiché la richiesta di apertura del codice delegazione è un adempimento tecnico e tracciato, successivo alla verifica dei requisiti e privo di autonome valutazioni discrezionali.	Tracciatura della richiesta a SSI e verifica dell'avvenuta apertura del codice della delegazione	SPECIFICA	misura di controllo	per ciascuna attivazione	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione a delegato password	Direttore	Ritardo, omissione o gestione non corretta della trasmissione delle credenziali alla delegazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività esecutiva sostanzialmente vincolata dalle procedure interne e dagli atti presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, trattandosi di un'attività tecnica conseguente all'attivazione della delegazione. Permangono profili di sicurezza e reputazionali, contenuti dalla tracciabilità della trasmissione e dalle modalità protette di comunicazione delle credenziali.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	**Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go**		Trasmissione a delegato password	Direttore	Ritardo, omissione o gestione non corretta della trasmissione delle credenziali alla delegazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività esecutiva sostanzialmente vincolata dalle procedure interne e dagli atti presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, trattandosi di un'attività tecnica conseguente all'attivazione della delegazione. Permangono profili di sicurezza e reputazionali, contenuti dalla tracciabilità della trasmissione e dalle modalità protette di comunicazione delle credenziali.	Trasmissione delle credenziali mediante canale riservato e tracciato, con obbligo di modifica al primo accesso	SPECIFICA	misura di controllo e sicurezza	per ciascuna attivazione	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Ready2Go		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no								L'aggiornamento dei recapiti e dei servizi costituisce attività esecutiva e verificabile, priva di rilevanti margini discrezionali. Non è stato individuato un autonomo evento di rischio corruttivo.									
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**Disattivazione sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative**		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra le delegazioni nella sospensione o disattivazione per irregolarità amministrative o morosità	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	Il livello di rischio è alto, poiché la sospensione o disattivazione può produrre rilevanti conseguenze economiche e reputazionali. La presenza di più delegazioni impone criteri uniformi, tracciabilità delle contestazioni e adeguata motivazione, al fine di evitare	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	Pubblicato sul sito	si	
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra le delegazioni nella sospensione o disattivazione per irregolarità amministrative o morosità	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	Il livello di rischio è alto, poiché la sospensione o disattivazione può produrre rilevanti conseguenze economiche e reputazionali. La presenza di più delegazioni impone criteri uniformi, tracciabilità delle contestazioni e adeguata motivazione, al fine di evitare difformità di trattamento.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	**Acquisto omaggi sociali e altri acquisti**		Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Direttore o RUP	**Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"**			Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali					L'attività è ricondotta alla mappatura dei contratti pubblici e non forma oggetto di autonoma valutazione. Il livello di rischio deve essere desunto dalla corrispondente fase della procedura di affidamento.					Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro			
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Direttore o RUP	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività tecnico-valutativa vincolata alle specifiche contrattuali e alla documentazione di gara	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, tenuto conto del valore normalmente contenuto delle forniture e della possibilità di verificare la conformità mediante specifiche tecniche oggettive. La tracciabilità dei controlli limita ulteriormente la discrezionalità.	Inserimento scheda tecnica materiali nel bando di gara	SPECIFICA	misura di regolamentazione	immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Direttore o RUP	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività tecnico-valutativa vincolata alle specifiche contrattuali e alla documentazione di gara	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, tenuto conto del valore normalmente contenuto delle forniture e della possibilità di verificare la conformità mediante specifiche tecniche oggettive. La tracciabilità dei controlli limita ulteriormente la discrezionalità.	Verifica della rispondenza delle caratteristich e tecniche dei materiali rispetto al contratto	SPECIFICA	misura di controllo	Immediati	Direttore o RUP	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	esito verifica: conforme	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	**Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto**		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no								Le attività formative hanno carattere organizzativo ed esecutivo e non determinano direttamente vantaggi economici per le delegazioni. Non è stato individuato uno specifico evento di rischio, ferma restando l'esigenza di garantire uniformità di accesso alla									
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no								Le attività formative hanno carattere organizzativo ed esecutivo e non determinano direttamente vantaggi economici per le delegazioni. Non è stato individuato uno specifico evento di rischio, ferma restando l'esigenza di garantire uniformità di accesso alla formazione.									
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no								Le attività formative hanno carattere organizzativo ed esecutivo e non determinano direttamente vantaggi economici per le delegazioni. Non è stato individuato uno specifico evento di rischio, ferma restando l'esigenza di garantire uniformità di accesso alla formazione.									

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	**Sistema incentivante alle Delegazioni**		Predisposizione sistema degli incentivi	Direttore	Sperequazioni 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	Il livello di rischio è alto, poiché la definizione del sistema incentivante produce effetti economici diretti sulle delegazioni. La pluralità dei destinatari e la discrezionalità nella determinazione dei criteri richiedono parametri preventivi, misurabili e applicati uniformemente.	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Direttore e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di A.C.I. Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il rispettivo datore di lavoro	si/no	si	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione a Delegati		no								La comunicazione del sistema incentivante costituisce attività esecutiva e tracciabile, priva di autonomi margini discrezionali. Non è stato individuato uno specifico evento di rischio.									
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			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: Contratto di affiliazione commerciale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché la verifica dei risultati incide direttamente sull'attribuzione degli incentivi e può produrre effetti economici e reputazionali differenti tra le delegazioni. Sono pertanto necessari dati oggettivi, verificabili e applicati uniformemente.	Verifica documentata dei risultati sulla base delle risultanze SocioWeb e applicazione uniforme dei criteri approvati	SPECIFICA	misura di controllo	Immediati	Direttore	Direttore e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di A.C.I. Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il rispettivo datore di lavoro	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione premi e penali		no								La comunicazione dei premi e delle penali costituisce attività esecutiva e tracciabile, conseguente alla verifica dei risultati e all'applicazione dei criteri approvati. Non è stato individuato un autonomo evento di rischio									
E. Incarichi e nomine	**Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art.**		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; eventuale trasmissione alla competente Sezione della Corte dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo per l'eventuale autorizzazione o indirizzo; Direttore per istruttoria, selezione e conferimento	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizza ti"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività disciplinata dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal regolamento interno per il conferimento di incarichi e consulenze	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, considerata la discrezionalità nella definizione dei requisiti specialistici e nella scelta del professionista. L'assenza di personale interno rende necessario il ricorso a professionalità esterne, mentre il valore dell'incarico, la procedura comparativa e gli obblighi di pubblicità concorrono alla determinazione del livello di esposizione.	Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	Direttore	Direttore	Pubblicato sul sito	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
E. Incarichi e nomine	**7 comma 6**		Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; eventuale trasmissione alla competente Sezione della Corte dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo per l'eventuale autorizzazione o indirizzo; Direttore per istruttoria, selezione e conferimento	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	Attività disciplinata dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal regolamento interno per il conferimento di incarichi e consulenze	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, considerata la discrezionalità nella definizione dei requisiti specialistici e nella scelta del professionista. L'assenza di personale interno rende necessario il ricorso a professionalità esterne, mentre il valore dell'incarico, la procedura comparativa e gli obblighi di pubblicità concorrono alla determinazione del livello di esposizione.	Pubblicazione dell'avviso relativo alla procedura comparativa e, dopo il conferimento, dei dati e dei documenti previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	Direttore	Direttore	Numero di incarichi con pubblicazioni complete e tempestive / numero di incarichi conferiti	100%	
E. Incarichi e nomine			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività disciplinata dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal regolamento interno per il conferimento di incarichi e consulenze	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è medio, poiché l'assenza di personale interno può rendere necessario il ricorso a incarichi esterni, ma permane un margine discrezionale nella definizione del fabbisogno. Il valore dell'incarico, la motivazione e la verifica della sua effettiva necessità costituiscono i principali elementi di valutazione.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore	Direttore	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
E. Incarichi e nomine	**Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente**		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività disciplinata dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal regolamento interno per il conferimento di incarichi e consulenze	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, in quanto l'assenza di personale interno determina una significativa dipendenza da professionalità esterne. La definizione dell'esigenza, dei requisiti e del valore dell'incarico presenta margini discrezionali che possono indirizzare la successiva selezione.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione/organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore	Direttore	si/no	si	
E. Incarichi e nomine			Individuazione della professionalità esterna	Direttore	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 disciplinata dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal regolamento interno per il conferimento di incarichi e consulenze	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché l'individuazione del professionista esterno presenta un'elevata discrezionalità e può favorire un soggetto determinato o il rinnovo dell'incarico senza adeguato confronto. Assumono rilievo l'assenza di professionalità interne, il valore dell'incarico, la comparazione dei curricula e la motivazione della scelta.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione/organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore	Direttore	si/no	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
E. Incarichi e nomine			Individuazione della professionalità esterna	Direttore	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 disciplinata dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal regolamento interno per il conferimento di incarichi e consulenze	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché l'individuazione del professionista esterno presenta un'elevata discrezionalità e può favorire un soggetto determinato o il rinnovo dell'incarico senza adeguato confronto. Assumono rilievo l'assenza di professionalità interne, il valore dell'incarico, la comparazione dei curricula e la motivazione della scelta.	Pubblicazione dell'atto di conferimento, del curriculum, del compenso e degli altri dati previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013	GENERALE	misura di trasparenza	Immediati	Direttore	Direttore	si/no	si	
E. Incarichi e nomine			Formalizzazione dell'incarico		no								La formalizzazione dell'incarico costituisce attività conseguente alla selezione e vincolata ai relativi esiti. Non è stato individuato un autonomo evento di rischio, ferma restando la verifica della conformità dell'atto alle condizioni approvate.					Direttore				
E. Incarichi e nomine	**Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente**		Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato o liquidazione del compenso in assenza della regolare esecuzione della prestazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività disciplinata dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal regolamento interno per il conferimento di incarichi e consulenze	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di rischio è alto, poiché la liquidazione del compenso produce un effetto economico diretto a favore dell'incaricato. È pertanto necessaria la verifica dell'effettiva esecuzione della prestazione, della conformità dell'importo al contratto e della tracciabilità dell'autorizzazione al pagamento.	Verifica documentata dell'effettiva e regolare esecuzione della prestazione prima della liquidazione del compenso	SPECIFICA	misura di controllo	immediati	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	verifica	si	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no								La comunicazione alla banca dati PerlaPA costituisce un adempimento vincolato e tracciabile. Non è stato individuato un autonomo evento di rischio, ferma restando la verifica della completezza e tempestività dei dati trasmessi.									
E. Incarichi e nomine			Verifica della regolarità e congruità della parcella o fattura rispetto all'incarico, al preventivo approvato, alla prestazione resa e alla normativa applicabile	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 disciplinata dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal regolamento interno per il conferimento di incarichi e consulenze	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, poiché la verifica del compenso è effettuata sulla base del contratto, della documentazione contabile e dei parametri eventualmente applicabili. Il rischio riguarda principalmente errori materiali, contenuti mediante il riscontro dei calcoli e della prestazione eseguita.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	si/no	si	
E. Incarichi e nomine	**Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente**		Verifica della regolarità e congruità della parcella o fattura rispetto all'incarico, al preventivo approvato, alla prestazione resa e alla normativa applicabile	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 disciplinata dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal regolamento interno per il conferimento di incarichi e consulenze	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è basso, poiché la verifica del compenso è effettuata sulla base del contratto, della documentazione contabile e dei parametri eventualmente applicabili. Il rischio riguarda principalmente errori materiali, contenuti mediante il riscontro dei calcoli e della prestazione eseguita.	Aggiornamento dei dati relativi al compenso dell'incarico ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013, senza pubblicazione integrale della parcella o della fattura	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	Direttore	Direttore/RUP e, ove coinvolti, addetti che presidiano il processo. Per il personale dipendente di ACI Promoter, l'inserimento nei programmi formativi è subordinato al coordinamento con il relativo datore di lavoro	Numero di incarichi con dati sui compensi aggiornati / numero di incarichi liquidati	100%	