	Mappatu	ıra nroce	•		, second ii, s	., souu	5422701, 0		ıtazione r		SS V VOIIZIOI	5 5511111	outi; d) conco		Valutazior					o del rico	hio (Mis	ure per ri	durlo/po	utralizzar	·lo)
	iviappatt	па ргосе	ssi/ attivi	La .				Autoval	utazione_	struttur	е				Valutazioi	ie dei KFC			attamen	o del list	illo (IVIISI	ure per ii	uurio/ile	uti alizzai	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazio ne)	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO RIVALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
0. Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni e concessioni												NON RIFE	RIBILE ALL'A	c										
D.1 Contratti pubblici – Programmazio ne	Programmaz ione del fabbisogno e individuazio ne, sotto il profilo		Predisposizio ne e redazione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazion e di specifiche di beni e lo servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'al candidato	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiareza della normativa di di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	МЕОЮ	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Obbligo di adeguata motivazione; standardizzazio standardizzazio da da acquistare; raccolta esigenze effettive	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	All'atto della predisposizon e del programma	Verifica annuale	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia i processo di riferimento
D.1 Contratti pubblici – Programmazio ne	giuridico, tecnico, prestazional e ed economico dell'oggetto del contratto.		Predisposizio ne e redazione progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazion e di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o o agevolino faggiludicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire alrai candidato	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di di rifierimento (discrezionalit à)	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la masima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	GENERALE	trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

			a) auton	zzazioni/coi	icessioni, b) contratti p	DUDDIICI, C				sovvenzioi	ii e contrib	uti, u) conco	isi e prove s	selettive, e) a	iiiii processi	ritenuti di m	aggiore rille	8VO LI						
	Mappati	ura proce	ssi/attivi	tà					tazione r						Valutazion	e del RPC	г	Tra	attament	to del riso	:hio (Misı	ure per ric	durlo/ne	utralizzar	·lo)
								Autovali	itazione_	struttur	e														
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO RIVALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.2 Contratti pubblid - Progettazione della gara	Scelta della procedura di affidamento		Predisposizio ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento inserimento inserimento inserimento el bando di clausote deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documenta componento il bando e la decumenta con un lingua	eccessiva regolamentazi one, complessità e scalariazia della normativa di di riferimento (discrezionalit à)	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	МЕЛО	МЕОЮ	Non vi sono evidenze odati relativi ad episodi pregressi.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	SPECIFICA	semplificazion que dell'organizzaz ione/di processi/proces dimenti	Immediati	Determina del Direttore che dia atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse o delle procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttor e ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale al che presida di riferimento
D.2 Contratti Progettazione della gara	atricamento e del relativo regime		Predisposizio ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Ricorso a production de la difidamento o inserimento nel bando di clausote nel bando di clausote a favorire o agevolare al cune impress. Discrassia tra le informazioni ed i documenti che compongono ili bando e la documentazione dei deva dei documenti con un lingua	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiareza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservan a di rigide missima pubblicità a massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	медю	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire elo contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti, Pubblicazioni su sito	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizio ne del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

	Mannati	ura proco	essi/attivit			, 20110000			tazione r			5 00.11116	uti; d) conco		Valutazion					o del rico	hio (Mis-	ıre per ric	durlo/no	ıtralizzor	lo)
	wappatt	ига ргосе	ssi/ attivii	ia				Autovalu	utazione_	struttur	e				valutazion	e dei KFCi		110	accament	o dei risc	ino (iviist	ire per ric	au 10/11et	atranzzar	10)
Area di rischio	o Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGPUNARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.2 Contrattiti pubblici - Progettazione della gara	Definizione del requisiti di carattere personale, professional		Predisposizio ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R U.P.	Individuazion e di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione determinati concorrenti covero di requisiti che impediscano la partecipazione di de di concorrenti limitando la concorrenti concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di di riflerimento (discrezionalit à)	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici, Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Attico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misgime procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Ricorso a criteri di pubblicità Rid uzione del discrezionalità à dell'attività mediante standardizzaz ione del processo di attività	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	economico- finanziario per la partecipazio ne all'appalto.		Predisposizio ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	individuazion e di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazion e di determinati concorrenti concorrenti imitando la partecipazion e di concorrenti limitando la concorrenti imitando la concorrenti imitando la concorrenti overo di requisit che impediscano la partecipazion e di concorrenta con di concorrenta con controlto. Mancata o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazi one, complessita e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico dele Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'ossevanza a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidence o dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica possibilità di inserire nella inserire nella il lox specialis apposite prevenire elo contrastare fenomeni di comuzione o di collusione a concorrenti. Inserire nel testo del provvediment o che sono cestio negativo, le rel	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizio ne del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggeno con l'Ente	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

			a) autoni	zzazioni/coi	icessioni, b) contratti p	oubblici, c				sovvenzior	ii e contrib	uti; d) conco	isi e prove s	elettive, e) a	iiiii piocessi	ntenuti di m	aggiore rille	:vo ப						
	Mappatu	ıra proce	ssi/attivit	:à					tazione r						Valutazion	e del RPC1	г	Tra	attament	o del riso	:hio (Misı	ıre per ric	durlo/ne	utralizzar	·lo)
								Autovalu	utazione_	struttur	e														
Area di rischio) Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATT UAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GILDIZIARL)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.2 Contratti pubblid - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggludicazio ne (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in		Definizione delle modalità di aggiudicazion e, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristichi e oggettive dello stesso.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalit à nella definizione di criteri e relativi pessi per la consultati per la consultati concorrenti. Insufficiente descrizione del criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di di riferimento [discrezionalit à]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice et Lico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide mismo procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Riduzione del margine di discrezionaliti à nella scella à nella scella delle formule di distribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	All'atto della predisposizio ne della documentazio ne	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post- informazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	relazione a fattori riconducibili alle caratteristic he del contratto e delle relative prestazioni.		Definizione delle modalità di aggiudicazion e, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristich e oggettive dello stesso.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalit di discrezionalit a nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino o agevolino lo determinali concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme del criteri di selezione punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazi one, complessita e scarsa chiareza della normativa di riferimento (discrezionalit à]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimentali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidence dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica posibilità di dissibilità di dissibilità di la ka specialis apposite previsione dirette a prevenire ello contrastare fenomeni di contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti -Ricorso a sistemi di e-procurement	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizio ne del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP

	Mannati	ura proce	essi/attivi			,			tazione r				uti, a) conco		Valutazion					o del rico	hio (Mis	ıre per ric	durlo/ne	utralizzar	lo)
	iviappati	ига ргосе	ssi/ accivi	.a				Autovalu	ıtazione_	struttur	e				Valutazion	e del RFC			attament	o dei risc	ino (iviist	are per m	uurio/riei	utializzai	10)
Area di rischio	o Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina dollsaion e di aggiudicasi		Determinazio ne di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunical della (Commissione del commissione della ciferte ed aggiudicazion e provvisoria	Direttore	alto tasso di discrezionalità in ella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione Nomina pilotata del componenti della Commissione di valutazione dei offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalit à]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservana a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più. Riduzione del margine di discrezionalit an el dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	RUP e Membri della Commissione
D3 Contratti pubblid - Selezione del contraente	ne e svolgimento del lavori di apertura e valutazione delle offerte		Determinazio ne di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riumioni della Commissione di valutazione di valutazione delle offerte ed aggiudicazion e provvisoria	Direttore	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte delle offerte delle offerte ocmposizione della Commissione delle Commissione delle componenti della Commissione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalit à)	ALTO	Attività da: Codice Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di Comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide mismo procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	медю	мено	мелю	Non vi sono evidenze o dati relativi ad ejativi ad pregressi.	Procedimento dell'aggiudica zione provisoria a conclusione dell'aggiu delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti ni occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	GENERALE	trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	RUP e Membri della Commissione

	Mannati	ura proce				,			ıtazione ı			5 55	outi; d) conco		Valutazion					to del rise	rhio (Misi	ure per ric	durlo/pe	ıtralizzar	lo)
	Маррац	ura proce	331/ 411111					Autovalı	utazione_	struttur	·e				Valutazion	ie dei iti c	•		attamen	io del l'ist	cino (iviisi	are per m	aurio/riet	ACI GI122G1	
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATT UAZIONE DELLE MISURE DI PRE VENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzame nto e svolgimento del giudizio tecnico sulla		Attività di natura tecnico- discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazion e.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità de fouso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di ricostruzione dell'itter logico-	eccessiva regolamentazi ocomplessità e scarsa bilarezza della normativa di riferimento (discrezionalit à]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazioni individuazione aministrativi a della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimenta ilizzazione dei rapporti fra RUP	SPECIFICA	semplificazion dell'organizza- ione/di processi/proce dimenti	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimenta ii per verificare l'emerciane di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	congruita, serieta, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.		Attività di natura tecnico- discrezionale svolta dalla Commissione aggiudicazion e.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalit à e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una societtà o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella idocettuzione dell'iter logico-	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di di riferimento (discrezionalit à]	ALTO	Attività da: Codice Appalti Codice Appalti Priocedure Megoziali; Codice di Comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	мелю	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizio ne della documentazio ne.	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

			a) autoni	zzazioni/coi	icessioni, b) contratti p	Dubblici, C	Concessio	ne ed erog	jazione un	sovvenzion	ii e contrib	uti, u) conco	isi e prove s	selettive, e) a	iiiii processi	ritenuti di m	aggiore rille	9VO LI						
	Mappatu	ıra proce	ssi/attivit	tà					itazione r						Valutazion	e del RPCI	г	Tra	attament	o del risc	hio (Misu	ure per ric	durlo/ne	utralizzar	·lo)
								Autovalı	utazione_	struttur	е														
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO RIVALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del Contraente	Scelta della procedura di affidamento		Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operation da invitare – Invio lettere di invito – Presentazion miglior contraente sulla base del criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore o R.U.P.	Selezione mirata di fornitorilesee utori che favorisca o agevoil l'aggiudicazio ne a favore di un determinato concorrenta. Ricorso al frazionament o per elusione della normativa sugli obblighi sovarnazional i. Distorsione	eccessiva regolamentazi one, complessita e scarsa chiareza della normativa di riferimento (discrezionalit à)	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però frotremente mitigato dell'ossevanara a di rigide misure procedimentali i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidence dati relativi ad episodi pregressi.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzar e i documenti (determinazio ne del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione awiso di postinformazi one sul sitto istituzionale	SPECIFICA	semplificazion e dell'oganizza ione/di processi/proce dimenti	Immediati	Documentazi one affidamento e verifica grado scostamento schemi schemi standard comuni	si	Direttore o R.U.P.	RUP
D.3 Contratti pubblid - Selezione del contraente	negoziata e del relativo regime		Determina a contrarre – Ricerca di mer cato – Selezione Selezione di rivittare di Invitare di Presentazione dell'oriente di Selezione dell'oriente di Valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore o R.U.P.	Selezione mirata di fornitori/esec utori che fravorisca o agrevil i l'aggiudicazio ne a favore di un determinato concorrente. Ricosso al frazionament o per elusione della normativa sugli obblighi sowanazional i. Distorsione della concorrenza	eccessiva regolamentazi one, complessita scarsa chiareza della normativa di riferimento (discrezionalit à]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimentali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	медю	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidence o dati relativi ad episodi pregressi.	Estensione a tutte le strutture albo formitori e definizione di definizione di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dingente ed imprenditori che operano nel mercato del oggetto del contratto	GENERALE	trasparenza	immediati	sino	si	Direttore o R.U.P.	RUP

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

			a) auton.	ZZAZIOIII/COI	icessioni, b) contratti p	oubblici, c		tazione r		30776112101	ii e contino	uti; d) conco	isi e piove s	elettive, ej a	iiii piocessi	ntenuti ui me	aggiore fille	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
	Mappatu	ıra proce	ssi/attivit	à											Valutazion	e del RPCT		Tra	attament	o del risc	hio (Misu	ıre per ric	lurlo/ne	utralizzar	·lo)
								Autovalı	itazione_	struttur	e														
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATT UAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Verifica del presupposti di legge per l'affidament		Istruttoria del RUP – verifica del presupposti di fatto e di Giffidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore o R.U.P.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore a dell'oggetto del contratto o elusione fraudotenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidament o a favore di un determinato concorrente.	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di di riferimento (discrezionalit à]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di Comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di screzionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Standardizza zione del adoumenti. Albo fornitori, Pubblicazione awiso di postinformazi one sul sitto istituzionale	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
D 3 Contratti pubblici - Selezione del Contraente	o diretto e relativo perfezionam ento		Istruttoria del RUP – verifica del presuposti di fatto e di diritto per l'afficiamento diretto - Determina a contrarre	Direttore o R.U.P.	Distorsione delle fattispecia delle fattispecia per pilotare verso un unico fornitore del contratto	eccessiva regolamentazi one, complessita e scarsa chiareza della normativa di riferimento (discrezionalit à]	ALTO	Attività da: Codice Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice di codice Atico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Estensione a tutte is strutture albo formitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore de imprenditori che operano nel mercato di riferimento di riferimento	GENERALE	trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP

			a) autori	zzazioni/cor	ncessioni; b) contratti p	oubblici; c) concessio	ne ed erog	jazione di	sovvenzior	ii e contrib	uti; d) conco	rsı e prove s	elettive; e) a	altri processi	ritenuti di ma	aggiore rilie	evo"□						
	Mappat	ura proce	essi/attivit	à				Valu	tazione r		e				Valutazion	ie del RPC1	-	Tra	attament	to del risc	chio (Misu	ıre per ric	durlo/ne	utralizzar	lo)
Area di rischi	io Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRE VENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO RIVALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contrati pubblici - Selezione de contraente	Esercizio i della potestà discrezionale i dell'Ente i n sede di autotutela.		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazio ne	Direttore o R U.P.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministra zione dopo l'indizione della garra, quando già si conoscono i partecipanti al fincipanti al fincipanti al fincipanti al possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusios ne delle regole	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di Comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di screzionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide missima procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazio ne del Direttore	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
D.3 Contratt pubblici - Selezione de contraente	1		Istruttoria del RUP – Predisposizio ne capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazio ne	Direttore o R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condicioni del contratto dopo re contratto del varianti astacione appaliante e l'appaliatione. Utilizzo distorto delle varianti as avantaggio della concorrenza. Predisposizio ne di clausole	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi odi un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di come tno finte della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però frortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	МЕТИО	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazio ne del Direttore	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizza ione/di processi/proce dimenti	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
	Varianti in corso di																								

	Mappatu	ıra nroce				,	, 0		tazione r				outi; a) conco		Valutazion	<u> </u>				o del rica	:hio (Misı	ıre ner ri	durlo/po	ıtralizzar	lo)
	wappate	ira proce	331/ 411111					Autovalu	utazione_	struttur	е				Valutazion	ie der iti e			attamen	o dei risc	ano (iviisi	are per m	aurio, riei	ACI G1122G1	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D 3 Contratti pubblid - Selezione del contraente	esecuzione del contratto		Istruttoria del RUP – Predisposizio ne capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presuppeste li ilimital di legge. Determinazio ne	Direttore o R UP.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le contratto di contratto della varianti a svantaggio concerrenza. Predisposizio ne di clausole	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	monitoraggio valore massimulia base del nuovo Codice Contratti DJ. 2016	GENERALE	trasparenza	Immediato	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
D 3 Contratti pubblid - Selezione del Contraente			Verifica in corso di procedura di gara della documentazio ne richiesta e istruttoria del RUP – in fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazion e in capo al suba	Direttore o R.U.P.	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 subappaltator e.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	медю	медю	Non vi sono evidenze o dati relativi ad ejativi ad pregressi.	Determinazio ne del Direttore	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di i processi/proce dimenti	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

_				a) autori										uti; d) conco				Ottobre 20: ritenuti di m			Legge n. 1	90/2012)				
		Mannati	ıra proco	ssi/attivit	·à				Valu	ıtazione ı	ischio					Valutazion	o dol PDC		T	attamoni	to dol rice	hio (Mis	ıra nar ri	durlo/no	utralizzar	·lo)
		wappatt	па ргосе	ssi/ attivii	ia				Autovalı	utazione_	_struttur	е				valutazioi	ie dei KFC			accamen	to del l'ist	illo (liviisi	are per ii	uurio/rie	utranzzar	10)
4	Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGPUNARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente			Verifica in corso di procedura di gara della documentazio ne richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappallo da parte dell'Entie: verifica e controllo requisiti di partegiazione di subappali di subappa	Direttore o R.U.P.	Accettazione consapevole del ricorso al subappatto per difetto, in calimpresa partecipante alla garde di requisiti di partecipazion e. Mancata o linsufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Codice Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di certo margine di che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	мело	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativa di episodi pregressi.	Pubblicazione su sito istituzionale	GENERALE	trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione del contiure del de servizi oggetto del contratto.	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario . Ricorso piliotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per finegoziare 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 vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Elia della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	МЕЛО	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazio ne del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazion dell'organizzaz ione/di process/proce dimenti	Protocollo entro 31/12/2021	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP

	Mappatu	ıra nroce			iocosiorii, i	, contidui p	Subbliol, o		ıtazione ı		30773112101	ii e contine	uti; d) conco		Valutazion					to del risc	:hio (Misu	ıre ner ric	turlo/ne	utralizzar	·lo)
	Wappatt	па ргосе	331/ attivi					Autovalı	utazione_	_ struttur	е				Valutazion	ie dei Krci			attamen	to del risc	.iiio (iviisc	ire per ric	au io, nei	uti alizzai	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	NELLA DI COLLABORAZIONE MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.3 Contratti pubblid - Selezione del contraente	quelli glurisdizion ali durante la fase di esecuzione del contratto		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzione a la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore o R.U.P.	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 vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	мелю	мерю	Non vi sono evidenze odati relativi ad episodi pregressi.	Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell' oggetto del contratto. Mon itoraggio dei fornitori imittati ed affidatari.	GENERALE	trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione sovvenzioni e contributi vari		Procedimento amministrativ o-contabile per la liquidazione	Presidente Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Discrezional e	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica della documentazio ne dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	già attuato	si/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/g estione del personale			Comunicazio ne 34 bis	Direttore	Inserimento nel bando/richies ta di criteri/clausol e deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico implego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Direttore	

	Mappati	ira proce	cci/attivi	tà			,	Valu	tazione r				uu, u) ssiissi		Valutazion					to del rico	hio (Miss	ıra nar ri	durlo/po	utralizzar	lo)
	iviappati	ла ргосе	551/ attivi					Autovalu	utazione_	struttur	е				valutazion	ie dei KPC	•	111	attament	to del risc	.iiio (iviist	ire per m	uurio/riei	utranzzar	10)
Area di rischi	o Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincelo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/ estione del personale	5		Comunicazio ne 34 bis	Direttore	Inserimento nel bandofrichies ta di criteri/clausol e deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	trasparenza (pubblicazion e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	
A. Acquisizione/, estione del personale	5		Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/richies ta di criteri/clausol e deputate a favorire alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Direttore	
A. Acquisizione/ estione del personale	<u> </u>		Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bandofrichies ta di criteri/clausol e deputate a favorire alcuni soggetti inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione d	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	trasparenza (pubblicazion e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

			a) auton	ZZAZIOTI/COI	icessioni, c) contratti j	pubblici, c				30776112101	ii e contino	uti; d) conco	isi e piove s	elettive, e) a	iiii piocessi	interiati ai ini	aggiore fille	.,,,						
	Mappatu	ıra proce:	ssi/attivit	tà				Valu	tazione r	iscnio					Valutazion	e del RPC1		Tra	attament	o del risc	hio (Misu	ıre per ric	durlo/ne	utralizzar	·lo)
								Autovalu	ıtazione_	struttur	е														
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGPUNARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/g estione del personale	:			Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richies ta di criteri/clausol de deputate a favorire alcuni soggetti inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impliego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/g estione del personale			Bando	Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richies ta di criteri/clausol e deputate a favorire alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	trasparenza (pubblicazion e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/g estione del personale				Direttore o Consiglieri	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	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	SPECIFICA	semplificazion e e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	si	Direttore o Consiglieri	Personale

			a) autori	zzazioni/con	icessioni; i) contratti	pubblici; c	concessio	ne ea erog	jazione di s	sovvenzior	ii e contrib	uti; d) conco	rsi e prove s	elettive; e) a	iitri processi	ritenuti di ma	aggiore rille	evo L						
	Mappatı	ura proce	ssi/attivit	à				Valu	tazione r		e				Valutazion	e del RPCT		Tra	attament	to del riso	chio (Misu	ıre per ric	durlo/nei	utralizzar	lo)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTN/AZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/g estione del personale				Consiglio Direttivo	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	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
A. Acquisizione/g estione del personale				Consiglio Direttivo	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	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	trasparenza (pubblicazion e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
A. Acquisizione/g estione del personale				Presidente e Consiglio Direttivo	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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico implego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

	Mannati	ıra proce			,,-	, (, , -,		tazione r				uti; a) concoi		Valutazion					o del rico	:hio (Misı	ıre ner ri	durlo/po	utralizzar	lo)
	wappatt	ла ргосе	ssi/ attivi	.a				Autovalu	utazione_	_struttur	e				valutazion	ie dei KFC		110	accament	o dei risc	ino (iviist	ire per ric	aurio/rie	utializzai	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPUNARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO HNALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/g estione del personale			Composizion	Presidente e Consiglio Direttivo	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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	trasparenza (pubblicazion e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/g estione del personale			e Commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/g estione del personale	Procedure concorsuali			Presidente e Consiglio Direttivo	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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

	Mannati	ura proce	•		,	, .	,		ıtazione ı				uti, u) conco		Valutazion					to dal rise	chio (Misı	ıra nar ri	durlo/no	utralizzar	lo)
	iviappati	ига ргосе	ssi/ attivi					Autovalı	utazione_	_struttur	e				valutazion	le del RPC		111	attament	to del risc	JIIO (IVIIS	are per m	uurio/rie	utranzzar	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/g estione del personale			Ricezione domande	Direttore	Assegnazion e discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazio ne - manipolazion e 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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	SPECIFICA	semplificazion e e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/g estione del personale			Istruttoria domande	Direttore	Integrazione/ sostituzione della documentazio ne successivam ente 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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/g estione del personale			Individuazion e sede di esame e relativo allestimento	Direttore o R.U.P.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"			Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali																Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/g estione 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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore

	Mappati	ıra nroce			,	. '		·	tazione i	<u> </u>			uti, u) conco		Valutazion					to del risa	chio (Misi	ıre ner ri	durlo/ne	utralizza	·lo)
	Mappatt	ira proce	331/ 411111					Autovali	utazione_	struttur	e				Valutazion	ie dei iti c			attamen	to del 113	cino (iviisi	are per m	uurio, ne	uti ali 22ai	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGPUNARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO RINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/g estione del personale			prove scritte	Commissari	Intese collusive tra i concorrenti/at tori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telem atici non consentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizza: ione/di processi/proce dimenti	f immediati	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/g estione del personale				Commissari	Mancato rispetto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico implego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizza: ione/di processi/proce dimenti	^E immediati	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/g estione del personale			Correzione elaborati	Commissari	dell'anonimat o	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizza: ione/di processi/proce dimenti	Immediati	verifica curricula	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

			a) auton	ZZaZioni/con	Cessioni, b) contratti p	Jubbiici, c,				30776112101	ii e contino	uti; d) conco	isi e piove s	elettive, e) a	itii piocessi	interiali di III	aggiore fille	.,,,,						
	Mappat	ura proce	ssi/attivi	tà				Valu	tazione r	ischio					Valutazion	e del RPC	г	Tra	attament	o del riso	hio (Misu	ıre per ric	durlo/ne	utralizzar	lo)
	•••	•	•					Autovalu	utazione_	struttur	e										•				Ť
Area di rischio	o Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DECIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/j estione del personale	5			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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	consegna del codice	si	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/ estione del personale	5		Valutazione	Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamen te e chiaramente definiti - discrezionalit à nella definizione dei criteri di valutazione	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	definizione di criteri nel bando che limitano la discrezionalit à della commissione	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	bandi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/i estione del personale	5		titoli	Commissari	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminat i	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalit à della commisisione	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	bandi	si	Commissari	Direttore

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

			a) auton	ZZaZiOHi/COI	icessioni, i	o) contratti j	pubblici, c				SOVVEIIZIOI	ii e contino	uti; d) conco	isi e piove s	selettive, e) a	iiii piocessi	ntenuti ui m	aggiore fille	3VO LI						
	Mannati	ıra nroce	ssi/attivi	tà				Valu	itazione r	ischio					Valutazion	e del RDCT	-	Tr	attamoni	to dal risc	hio (Misı	ıra nar riç	durlo/ne	utralizzar	do)
	wappatt	ara proce	331/ 411111					Autovalı	utazione_	_struttur	е				Valutazion	e der kir e i		•••	attamen	to del risc	ano (wiist	are per m	aurio/rici	JU 0112201	10,
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/g estione 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		MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/g estione del personale			Definzione graduatoria		no																				
A. Acquisizione/g estione del personale			Verifica autocertificazi oni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazio ne presentata	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: DPR 445/2000 verifica autocertifica zioni	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	controllo integrale delle autocertificazi oni dei vincitori	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/g estione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no																				
A. Acquisizione/g estione del personale			Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/richies ta di criteri/clausol e deputate a favorire alcuni soggetti-inserimento di drequisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e il scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico implego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia i processo di riferimento

	Mappati	ıra proce			,		,		tazione r				,		Valutazion		riteriati ariii			to del risc	:hio (Misu	ıre per ri	durlo/ne	ıtralizzar	lo)
	таррии	aru proce	331, accivi					Autovalu	ıtazione_	struttur	e				Valutazion	ic del ili e			accumen	io dei risc	ano (mise	ire per in	aurio, ric	acranizzar	.0,
Area di rischio	o Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPUNARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/ estione del personale			Richiesta al centro per l'Implego	Direttore	Inserimento nel bandofrichies ta di criteri/clausol e deputate a favorire alcuni soggetti inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	trasparenza (pubblicazion e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/ estione del personale	ī		Avviamento da parte del centro per l'implego	Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/at tori - individuazion e concordata di un particolare candidato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/j estione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dal centri per l'impiego		Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

						,, somuata p	, o		tazione r		00770112101		uti; d) conco								.l.t. /bat		do est es d'es es	41	1-1
	iviappati	ura proce	ssi/attivi	ta				Autovalu	utazione_	struttur	e				Valutazion	e dei KPC i		In	attament	to dei risc	thio (Misu	ire per ri	aurio/nei	utralizzar	10)
Area di risch	io Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATT UAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione estione del personale	'g		Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	trasparenza (pubblicazion e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione estione del personale	'8		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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore
A. Acquisizione estione del personale	'g		Verifica autocertificazi oni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazio ne presentata	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	controllo integrale delle autocertificazi oni dei vincitori	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione estione del personale	g'g		Delibera assunzione e immissione in servizio		no			Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici																	
A. Acquisizione estione del personale	/g		compilazione prospetto informativo annuale		no																				

	Mappatu	ıra nroce			., .	, r	, -,		tazione r				uti; a) conco		Valutazion					o del rico	hio (Miss	ıre per ric	durlo/no	utralizzar	lo)
	iviappatt	ла ргосе	SSI/ attivi					Autovalu	utazione_	struttur	e				valutazion	ie dei KPC		111	attamem	o dei risc	ilio (iviist	ire per m	aurio/riei	utralizzai	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DELPTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPUNARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/g estione del personale	:		Verifica mensile copertura aliquote		no																				
A. Acquisizione/g estione del personale			Comunicazio ne di avviamento da parte del centro per l'impiego		no																				
A. Acquisizione/g estione del personale			Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/g estione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99		Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	trasparenza (pubblicazion e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/g estione 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	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen to	SPECIFICA	semplificazion e e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore

	Mappatı	ura proce				,,			tazione r		ST. SHEIO	0 0011111	uti; d) conco		Valutazion					to del risc	chio (Misu	ıre per ric	durlo/ne	utralizzar	·lo)
								Autovalu	ıtazione_	struttur	e														
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO RIVALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/g estione del personale			Verifica autocertificazi oni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazio ne presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	controllo integrale delle autocertificazi oni dei vincitori	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/g estione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio		no			Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici																	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Direttore AC Consiglio Direttivo	Eccessiva discrezionalit à	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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	BASSO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	Immediati	si/no	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Eccessiva discrezionalit à	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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	BASSO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Pubblicazione su sito	GENERALE	misure di trasparenza	pubblicato sul sito	già pubblicato	si/no	Direttore AC Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

	Mappati	ura proce	essi/attivi			,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	passc., o		ıtazione ı		333112101	0 00111110	uti; d) conco		Valutazion					to del riso	:hio (Misu	ıre per ric	durlo/ne	utralizzar	·lo)
	таррасс	ла ргосс	.5517 accivi					Autovalı	utazione_	_struttur	e				Valutazion	ic der iti e			accument	o dei risc	ano (mise	ire per in	au io, iic	attunzzui	,
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGIPUNARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta documentazio ne su autorizzazioni , rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistic he e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazio ne 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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	BASSO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	già adottato	Pubblicato sul sito	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta documentazio ne su autorizzazioni , rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistic he e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazio ne presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un l unico soggetto	ALTO	Attività discrezionale	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	BASSO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	GENERALE	misure di trasparenza	immediati	effettuazione controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Sottoscrizion e dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no																				
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	,		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	

			a) autori	zzazioni/con	icessioni; r) contratti	ouddiici; c) concessio	ne ed erog	gazione di s	sovvenzior	ni e contrib	uti; d) conco	rsı e prove s	elettive; e) a	itri processi	ritenuti di ma	aggiore rilie	evo"□						1
	Mappatı	ıra proce	ssi/attivit	tà					itazione r utazione_	ischio struttur	e				Valutazion	e del RPCT		Tra	attament	to del riso	chio (Misu	ıre per ric	durlo/nei	utralizzar	·lo)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTN AZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	e autoscuole Ready2Go		Trasmissione documentazio ne a U.T. per attivazione tasse automobilistic he	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e delegazioni e Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione documentazio ne a U.T. per attivazione tasse automobilistic he	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

	Mannati	ura proce	•		., .	,	, -,		ıtazione ı				uti; a) conco		Valutazion					to del rise	chio (Misı	ıre ner ri	durlo/po	utralizza	·lo)
	wappati	ла ргосе	ssi/ accivi	.a				Autovalı	utazione_	_struttur	е				valutazion	ie dei KFC			accamen	to del l'ist	cino (iviist	are per m	uurio/rie	utializzai	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	grado di discrezionalita' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATT UAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	i Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

	Mappati	ıra proce				,	, 0,		ıtazione ı				uti; d) concoi		Valutazion					to del riso	chio (Misu	ure per ri	durlo/ne	utralizzar	lo)
								Autoval	utazione_	_struttur	е														
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no																				
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazio ne e sospensioni delegazioni		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrativ e o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	già adottato	Pubblicato sul sito	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	per irregolarità amministrati ve		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrativ e o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

	Mappati	ıra proce	ssi/attivit			,, солиши, ,	5422701, 0		ıtazione r		55.7.5112161	5 55111115	uti; d) conco		Valutazion					o del riso	hio (Misu	ıre per ric	durlo/nei	utralizzar	lo)
			,					Autovalu	utazione_	struttur	e												,		.,
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTIALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARIL)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
D.1 Contratti pubblici – Programmazio ne			Contrattualisti ca relativa alla fornitura degli omaggi	Direttore o R.U.P.	Vedi mappatura "Affidament o Lavoro, Servizi e Forniture"			Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali																Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicaz ione e stipula del contratto	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Direttore o R.U.P.	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 discrezionale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Inserimento scheda tecnica materiali nel bando di gara	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicaz ione e stipula del contratto			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Direttore o R.U.P.	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 discrezionale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica della rispondenza delle caratteristich e tecniche dei material rispetto al contratto	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	esito verifica: conforme	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestrame		Organizzazio ne sessioni di addestrament o a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no																				
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	nto Delegazioni su procedure soci e tasse auto		Individuazion e sede, date e convocazione destinatari corso		no																				

			a) auton.	zzazioni/coi	icessioni, i) contratti p	Dubblici, C)	concessio	ne eu erog	jazione ui :	sovvenzioi	ii e contino	uti, u) conco	isi e piove s	elettive, e) a	iitri processi	ritenuti di m	aggiore rille	9VO LI						
	Mappatu	ıra proce	ssi/attivit	à				Valu Autovalu	tazione r utazione_		e				Valutazior	e del RPC1	r	Tra	attament	o del risc	chio (Mis	ure per ri	durlo/neı	utralizzar	lo)
Area di rischio	Gestione Erogazione sessione dadestrament no o e rodazione o o e rodazione									Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			sessione addestrament		no																				
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Predisposizio ne sistema degli incentivi	Direttore	Sperequazion e tra Delegazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	BASSO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e	Sistema incentivante		Comunicazio ne a Delegati		no																				
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	alle Delegazioni		Verifica dei risultati	Direttore	Discrezionalit à	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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	BASSO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Corrisponden za con risultanze SocioWeb	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazio ne premi e penali		no																				

	Mannet	ura nrass	essi/attivit			,			itazione r			2 00114110	uti; d) conco		Valutazion					o dol rice	shio (Miss	ure per ric	durlo /r s	utrolisto	·lo)
	iviappati	ura proce	essi/attivit	.a				Autovalı	utazione_	struttur	e				valutazion	ie dei RPC		116	attament	o dei risc	.nio (iviisi	are per m	aurio/ nei	utralizzar	10)
Area di rischic	o Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DEGPUNARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO RIVALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
E. Incarichi di nomine	Affidamento incarichi di		Determinazio ne dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente, pubblicazione dei bando; esame curriculum; valutazione e scetta dei candidato; richiesta nullacosta alla cont; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Irregolare attribuzione dell'incario; individuazione e di requisiti "personalizzati l'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art / zomma d e seggs.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne	SPECIFICA	misure di sempificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	già adottato	Pubblicato sul sito	si	Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi en nomine	esterni ex art. 7 comma 6		Determinazio ne dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Entes pubblicazione dei bando; esame curriculuri valutazione e soetta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazion individuazion personalizzat r	esercizio ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi odi un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: 0.1gs. 165/01 art.7 comma 6 e seggi.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze odati relativi ad episodi pregressi.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	si	Consiglio Direttivo	Direttore

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

	Mannati	ura proce	ssi/attivi			,r			tazione r				uti; a) concoi		Valutazion					o dol vice	hio (Mic-	ura nor =!	durlo/n=	utralizzar	lo)
	wappati	ига ргосе	SSI/ attivi	la				Autovalu	utazione_	struttur	e				valutazioi	ie dei KPC			attamen	o dei risc	illo (IVIISC	ire per m	uurio/riei	utializzai	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATT UAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI D'SCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
E. Incarichi e nomine			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: D.lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalit à richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalit à interne	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	ALTO	Attività vincolata da: D.lgs. 165/01 art. 7 comma 6 e segg.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine			Individuazion e della professionalit à esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: D.lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione'di processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	

	Mappati	ıra nroco					<u>, </u>		tazione r				,		Valutazion					to dol rice	:hio (Misu	ro nor ri	durlo/no	utrolizzor	lo)
	iviappatt	ла ргосе	SSI/ attivi	ıa				Autovalu	utazione_	struttur	e				valutazion	ie dei RPC		116	attament	to dei rist	.nio (iviist	ire per ric	aurio/nei	utralizzar	10)
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	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	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
E. Incarichi e nomine	Conferiment o incarichi a soggetti esterni all'Ente		Individuazion e della professionalit à esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: D.igs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Pubblicazione su sito atti	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	
E. Incarichi e nomine	all'Ente		Formalizzazio ne dell'incarico		no																				
E. Incarichi e nomine			Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: D.lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	immediati	verifica	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine	2		Comunicazio ne a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no																				
E. Incarichi e nomine	,		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: D.Igs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazio ne dell'organizza zione/di processi/proc edimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

A) - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21 Ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)
a) autorizzazioni/concessioni: b) contratti pubblici: c) concessione de croaczione di sovvenzione i contributi: d) concorsi e prove selettive: e) altri processi riterunti di maggiore rilievo"

Altri processi riterunti di maggiore rilievo "

Borna della contratti pubblici: c) concessione de croaczione de sovvenzione de contratti processi riterunti di maggiore rilievo "

Borna della contratti pubblici: c) concessione de concessione de contratti pubblici: c) concessione de contratti c) concessione de contratti c) concessione de contratti c) concessione de contratti c) contratti c) concessione de contratti c) con

					,	,	,			,			uti, u) concoi	,	-, -, -	,		55							
	Mappati	ura proce	ssi/attivit	à				Valu	tazione r utazione_		e				Valutazion	e del RPCI	•	Tra	attament	o del risc	hio (Misu	ıre per ri	durlo/ne	utralizzaı	rlo)
Area di rischio	o Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' [Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATT UAZIONE DELLE MISURE DI PRE VENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCE DIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
E. Incarichi e nomine	2		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: D.lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamen to.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Pubblicazione su sito istituzionale	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia processo d riferimento