

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO 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 30/10/2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) b) Autorizzazione e Concessione NON riferibile all'Ente c) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI																										
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio								Valutazione del RPCT					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	Indirizzo dell'attività	Indirizzo dell'attività	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE INTER-AMMINISTRATIVA E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazione e	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
B) Autorizzazioni e concessioni	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni)	AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE non è mappata in quanto non riferibile all'Ente																								
d) CONCESSIONE, SOVVENZIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	Consiglio Direttivo, Direttore	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO			Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	MEDIO		Seppur in assenza di evidenze si applicano misure attente	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività attenzionata	Misura di Trasparenza	Generale	Trasparenza	immediati	presenza atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	Numero controlli su contributi erogati		Presidente CD	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Erogazione sussidi/benefici per il personale	Ricezione domande	Direttore / Segreteria di Direzione	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO			Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	Controllo su domande ricevute		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Esame Documentazione	Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO			Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di trasparenza	Specifica	Trasparenza	immediati	presenza atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta documentazione mancante	Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO			Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande integrate	Completezza della documentazione		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento dati in procedura	Direttore / Ufficio personale	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO			Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	misure regolamentazione di	Specifica	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione graduatoria	Direttore / Ufficio personale	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO			Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	misure regolamentazione di	Specifica	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricezione domande	Direttore / Segreteria di Direzione	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO			Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	si		Direttore
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Esame Documentazione	Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO			Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di trasparenza	Specifica	Controllo	immediati	presenza atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta documentazione mancante	Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO			Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande integrate	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento dati in procedura	Direttore /Ufficio Personale	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO			Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	misure di regolamentazione	Specifica	Controllo	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione graduatoria	Direttore /Ufficio Personale	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO			Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	misure di regolamentazione	Specifica	Controllo	immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 – 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO 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 30/10/2025. (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) B) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI C) CONTRATTI PUBBLICI c.1 Contratti pubblici – Programmazione c.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara c.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto c.5 Contratti pubblici – Esecuzione																											c.4 Contratti		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione dei RPCT						Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)									
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADIENTE DI RIFERIMENTO	GRADIENTE DI RIFERIMENTO	GRADIENTE DI RIFERIMENTO	GRADIENTE DI RIFERIMENTO	GRADIENTE DI RIFERIMENTO	GRADIENTE DI RIFERIMENTO	GRADIENTE DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI RIFERIMENTO	Denominazione e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
B) Autorizzazioni e concessioni	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni)			AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE non è mappata in quanto non riferibile all'Ente																									
C.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programma zione del fabbisogno Individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale e ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione ne e redazione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione e di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione ne a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO																					Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
C.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di e del relativo regime	Predisposizione ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO																						Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
C.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale e tecnico, economico-finanziario per la partecipazione ne all'appalto.	Predisposizione ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Individuazione e di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione e di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione e di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO																						Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
C.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione ne dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione e punteggi. Ricorso per	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO																						Direttore o R.U.P.	RUP
C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione ne di aggiudicazione dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione ne provvisoria	Direttore	Irregolare composizione e della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO																						Direttore	RUP e Membri della Commissione
C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico-discriminatorio, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discriminatoria svolta dalla Commissione di aggiudicazione ne.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emissione di vizi nella ricostruzione dell'iter	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO																						Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione e delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore o R.U.P.	Selezione mirata di fornitori/esc. utori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione ne a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento o per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO																						Direttore o R.U.P.	RUP
C.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore o R.U.P.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamenti o a favore di un determinato concorrente.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO																						Direttore o R.U.P.	RUP
C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Eluso ne della stessa.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO																						Direttore o R.U.P.	RUP
C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione ne capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione	Direttore o R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione ne. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a vantaggio della concorrenza.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO																						Direttore o R.U.P.	RUP
C.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo dei requisiti di subappalto, verifica e controllo dei requisiti di subappalto.	Direttore o R.U.P.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per affetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione e Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione e in caso al subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO																						Direttore o R.U.P.	RUP
C.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternative giurisdizionali al durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario o ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO																						Direttore o R.U.P.	RUP

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO 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 30/10/2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) E) INCARICHI E NOMINE																									
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									ne del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI EVIDENZA (Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative)	GRADO DI EVIDENZA (Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative)	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 DELL'ATTIVITA'	OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI, ecc.)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento o incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere e alta l'attenzione a favorire la rotazione	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Specifica	Misura di Trasparenza	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	numero incarichi affidati		Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorendo un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere e alta l'attenzione a favorire la rotazione		Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	SI		Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Manuale delle Procedure e negoziali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere e alta l'attenzione a favorire la rotazione		Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	manifestazione di interesse		Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Erogazione degli importi	Direttore e CD	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	giudizio medio per mantenere e alta l'attenzione a favorire la		Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/	importo di affidamento		Direttore	Personale coinvolto nel processo
		delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Comunicazione a portale "perlapa"	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze Misure di controllo attente	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze		Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/	numero parcelle		Direttore	Personale coinvolto nel processo

[illegible]

ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUPTIVO 2026 - 2029 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO 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 (art. 1, c. 16 della Legge n. 130/2012) i) Processi individuati da RPCT																																																																																																																																																																																																																																																																		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Validazione del RPCT					Trattamento del rischio (Misure per ridurre/minimizzarlo)																																																																																																																																																																																																																																															
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetti che svolge/sono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ATTUALITÀ)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (POTENZIALITÀ