

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE 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)																										
b) Autorizzazioni e Concessione NON riferibile all'Ente c) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI																										
Mappatura processi/attività		Valutazione rischio															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	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCAZIONE O AVERIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE	GUADAGNO del rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO-INTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO DEL PCTC	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (INCIDENZE/ DATI DISCIPLINARI...)	JUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominaz 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	Procedimenti impulsivi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es autorizzazioni)																									
AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE non è mappata in quanto non riferibile all'Ente																										
d) CONCESSIONE, SOVVENZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	Consiglio Direttivo, Direttore	Inatribuzione del contributo a soggetto favorito, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applicano misure attente	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività attenzionata	Misura di Trasparenza	Generale	Trasparenza	immediati	presenza atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Numeri controlli su contributi erogati		Presidente CD	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Erogazione contributi vari		Ricezione domande	Direttore / Segreteria di Direzione	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura di Controllo	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	Controllo su domande ricevute		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Erogazione contributi vari		Esame Documentazione	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura di trasparenza	Specifico	Trasparenza	immediati	presenza atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Erogazione contributi vari		Richiesta documentazione mancante	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura di Controllo	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	Completezza della documentazione		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Erogazione contributi vari		Inserimento dati in procedura	Direttore / Ufficio personale	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	misure di regolamentazione	Specifico	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Erogazione contributi vari		Definizione graduatoria	Direttore / Ufficio personale	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	misure di regolamentazione	Specifico	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Ricezione domande	Direttore / Segreteria di Direzione	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura di Controllo	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Esame Documentazione	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura di trasparenza	Specifico	Controllo	immediati	presenza atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Richiesta documentazione mancante	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura di Controllo	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Inserimento dati in procedura	Direttore /Ufficio Personale	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	misure di regolamentazione	Specifico	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Definizione graduatoria	Direttore /Ufficio Personale	Favorire domanda inesatta o incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	misure di regolamentazione	Specifico	Regolamentazione	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 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)
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

c.4 Contratti

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 – 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO																									
art. 3, comma 1, lett c), n. 3 o art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2025 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 - Programmativi c.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara c.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente c.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione c.5 Contratti pubblici - Esecuzione																									
Mappatura processi/attività			Valutazione rischio															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 PROSPECTUS	VALORE INTRINSECO DEL PROSPECTUS	VALORE INTRINSECO DEL PROSPECTUS	QUANTITÀ DEL PROSPECTUS	MANAGERIALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	VALUTAZIONE DEL RPCT	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE
8) Autorizzazioni e concessioni	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (ex. autorizzazioni e concessioni)	Predisposto ne e redazione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Piacemento della procedura di gara. Individuazione e di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolano l'aggiudicazione in favore di un o più detentori concorrente. Definizione insufficiente.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Obligo di adeguata motivazione; standardizzazione dei beni/servizi da acquistare; raccolta esigenze effettive	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	All'atto della predisposizione del programma	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/informazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presiede processo di riferimento
C1 Contratti pubblici - Programmazione	Programma zone del fabbisogno individuazione, sotto il protocollo giuridico, prestativali e ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposto ne e redazione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole depurate a favore o agevolare alcune imprese. Discarica tra le informazioni ed i documenti che accompagnano il bando e la documentazione one di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattospese tassative Determinazione AVIC sui bandi tipo Richiesta CIG	SPECIFICA	trasparenza	immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presiede processo di riferimento
C2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di e del relativo regime	Predisposto ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Individuazione e di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti di criteri che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Trasparenza	immediati	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presiede processo di riferimento	
C2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale e, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione nell'appalto.	Predisposto ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Definizione delle modalità di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica possibilità di inserire apposite previsioni dirette a prevenire fenomeni di corruzione e/o collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento o che sono state verificate, con	GENERAL	riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione e avvisi di post-informazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presiede processo di riferimento		
C2 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.	Predisposto ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Definizione delle modalità di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Limitante tassative previsioni dirette con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara preventiva indicazione della documentazione di gara delle modalità di	SPECIFICA	riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione e avvisi di post-informazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP		
C3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione ne di aggiudicazione svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione ne di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunione della Commissione di valutazione delle offerte. Assegnazione di incarichi di p	Direttore	Irregolare composizione e della Commissione . Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assegnazione di incarichi di p	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali 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 protocollo.	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione e avvisi di post-informazione	nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifica su rotazione dei componenti. Assegnazione di incarichi e di responsabilità dei	Verifica di attuazione delle misure	Direttore	RUP e Membri della Commissione
C3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e sviluppo del giudizio tecnico congruente, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico- didattica svolti dalla Commissione di aggiudicazione.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di diserzione à e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvicinare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali 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 individuazione e dell'anomalia. Onere di motivazione e tecnica adeguata. Verbalia della Commissione e giustificazioni delle Società.	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	monitoraggio rispetto dei termini procedimenti, al per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corrutti	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
C3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziale e del relativo regime	Determinazione di affidamento negoziale e del relativo regime	Direttore o R.U.P.	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favoriscono o agevolano la partecipazione di determinati concorrenti.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali 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. Unificazione e standardizzazione dei documenti (determinato ne del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformativo one sul sito istituzionale	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP
C3 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 contrarie	Direttore o R.U.P.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore o manipolazione e dell'oggetto del contratto, determinando l'esclusività di un concorrente.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali 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. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformativo one sul sito istituzionale	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP
C4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Esercizio della potestà discrezionali e dell'Ente in sede di autotutela.	Verifica della potestà discrezionali e dell'Ente in sede di autotutela.	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'elaborazione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello previsto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP
C4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Articolarsi delle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione	Direttore o R.U.P.	Articolarsi delle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'elaborazione della gara. Collocazione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'elenco delle varianti a vantaggio della	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali 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 massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti	SPECIFICA	trasparenza	immediato	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP
C4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Subappalto	Verifica di procedimenti di controllo e di controllo dei subappalti.	Direttore o R.U.P.	Accertamento del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione e Manutenzione. Verifica dei requisiti di partecipazione e capo al subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/ informatizzazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP
C5 Contratti pubblici - Esecuzione	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternativa giurisdizione all durante la fase di esecuzione del contratto	Ricerca a struttura di definire le cause di conflitto e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto dei tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per la	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Attività vincolata da Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'oservanza a di rigide misure procedurali i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/ informatizzazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP

E) Incarichi e nomine

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUSSIVO 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				Valutazione rischio																			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Mappatura processi/attività				Autovalutazione_ struttura															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'	GARANZIA DI INTEGRITÀ (descrizione delle misure di controllo)	rischio o evidenza (evidenza)	OPACITÀ 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 O E MONITORAGGIO EVENTUALE DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUSTIFICATIVI)	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 incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	mancanza 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 alta l'attenzione a favorire la rotazione	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Specifico	Misura di Trasparenza	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	numero incarichi affidati	Direttore	Personale coinvolto nel processo						
		Riconoscione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	mancanza 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 alta l'attenzione a favorire la rotazione		Specifico	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 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 alta l'attenzione a favorire la rotazione		Specifico	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	mancanza 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 alta l'attenzione a favorire la		Specifico	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		Specifico	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/	numero parcelle	Direttore	Personale coinvolto nel processo						

Analisi dei rischi e valutazione del rischio																					
Mappatura processi/attività			Autodidattica / formazione						Validazione rischio												
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che inglese/one l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	VALORE INTRINSECO PROSPETTIVICO	Validazione rischio		Validazione del rischio								Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				
							VALORE INTRINSECO PROSPETTIVICO	Validazione rischio	UO/LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE O DI INFLUENZA SUL RISCHIO	Validazione del RISCT	Individuazione di rischi	Denominazione di misura attuale	Misura Specifica di Generale	TipoLOGIA di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione e Dipendenti dei settori a rischio da inserire nel programma formativo		
GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Protocollo	Fusione di Corrispondenza in ENTRATA ed USCITA compresa mail, fax, pec, ecc.	SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Oculato/ma e/o strutturazione di informazioni e di documentazione.	esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza		RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI				
		Ordine di lavorazione e dei tempi	SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Attenzione alla data e numero di protocollo	esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza, ma attenzione		GENERALE TRASPARENZA IMMEDIATA	GENERALE TRASPARENZA IMMEDIATA	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	
	Tenuta dei libri ufficiali e dei regolari	Stampa su carta numerata e vidimata da Notario dell'elenco CD	SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Mancanza Trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	BASSO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza		presenza o meno di un documento/attivo/dati/informazione oggetto di pubblicazione		SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	
		Registrazione dei verbali dell'Assemblea	SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Regolamento di organizzazione	Regolamento di organizzazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	BASSO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza		presenza o meno di un documento/attivo/dati/informazione oggetto di pubblicazione		SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	
	Accusa determinazioni del Direttore Generale e vidimata	Accusa determinazioni del Direttore Generale e vidimata	SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Regolamento di organizzazione	Regolamento di organizzazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	BASSO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza		presenza o meno di un documento/attivo/dati/informazione oggetto di pubblicazione o meno di un documento/attivo/dati/informazione oggetto di pubblicazione o meno di un documento/attivo/dati/informazione oggetto di pubblicazione		SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	
		Raccolta deliberazioni del Presidente Generale e vidimata	SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Regolamento di organizzazione	Regolamento di organizzazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	BASSO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza		presenza o meno di un documento/attivo/dati/informazione oggetto di pubblicazione o meno di un documento/attivo/dati/informazione oggetto di pubblicazione o meno di un documento/attivo/dati/informazione oggetto di pubblicazione		SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Gestione Patrimonio Immobiliare Ente	Consenso e inventarizazione dei beni/proprietà/locazioni/comodati.	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza						
		Gestione amministrativa e documentale	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		numero di incontri comunicazioni effettuate		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Mantenimento e conservazione	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		numero di incontri comunicazioni effettuate		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Gestione economica e finanziaria	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		numero di incontri comunicazioni effettuate		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Domicilio e alienazione	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		numero di incontri comunicazioni effettuate		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
	Budgeting	Comunicazione e impegno MEF (portafoglio) o patrimonio immobiliare anno precedente	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		misura di trasparenza		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Predispersione budget di gestione	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttori, Dipendenti, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del servizio e Collegio Revisor	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		misura di regolamentazione		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Approssimazione budget Consiglio Direttivo entro i termini di Statuto e Regolamento Amministrazione e Contabilità	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttori, Dipendenti, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del servizio e Collegio Revisor	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Predispersione progetto di bilancio da parte del Direttore	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttori, Dipendenti, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del servizio e Collegio Revisor	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Bilancio di esercizio	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttori, Dipendenti, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del servizio e Collegio Revisor	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
Ciclo passivo	Ciclo attivo	Verifica regolarità del DURC	DIRETTORE, E DIPENDENTE SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Verifica regolarità del DURC	DIRETTORE, E DIPENDENTE SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Verifica e approvazione progetto bilancio da Assemblea entro termine	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttori, Dipendenti, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del servizio e Collegio Revisor	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Esame e approvazione progetto bilancio da Assemblea entro termine	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttori, Dipendenti, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del servizio e Collegio Revisor	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Esame e approvazione budget e bilancio da AGO	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttori, Dipendenti, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del servizio e Collegio Revisor	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
	Ciclo attivo	Convalida anagrafica fornitori	DIRETTORE, E DIPENDENTE SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Gestione Ordini di Vendita	DIRETTORE, E DIPENDENTE SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Emissione fatture	DIRETTORE, E DIPENDENTE SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Reconciliazione incassi conto	DIRETTORE, E DIPENDENTE SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Gestione pagamenti fornitori	DIRETTORE, E DIPENDENTE SEGRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
DELEGAZIONI	Finanza	Compensazioni finanziarie	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Riconciliazione E/C banche e postali	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Validazione spese economiche	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Pagamento spese economiche	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
	Gestione adempimenti fiscali	Incasso cassa e spese economiche	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Liquidazione e versamento imposte	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio cercato Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza		verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		Dirigente	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Attenzione alla data e numero di protocollo	Attenzione alla data e numero di																

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE 2020 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO																								
art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 3 e 6 del Decreto interministeriale n. 132/2012 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera ____ (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)																								
II Processi individuati da RPCT																								
Mappatura processi/attività			Autovalutazione, strutture										Valutazione rischio											
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/voce l'attività	Evento/Rischio (potenziale)	Fattore abilitante	NIVELLO DI AVVOLGIMENTO DEL PROCESSO ATTRAVERSO LA VERA	INTERVENTO INIZIALE	INTERVENTO INIZIALE	INTERVENTO INIZIALE	INTERVENTO INIZIALE	INTERVENTO INIZIALE	INTERVENTO INIZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
PROSES INNOVATORIALE, P.C.T. DI RILIEVO O PER IL MAGGIORNAMENTO DELL'OBIETTIVO DI PERFORMANCE - MANIFESTAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Prestazione della documentazione	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore	Incoerenza obiettivi nella Federazione	mancanza di risorse di trattamento del rischio (s/o controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Denominazione e Misura di attuazione	Misura Specifica in Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione e	Oggetto da inserire nel programma formattivo
		Predisposizione schede progetti strategici AC	ACI	Incoerenza obiettivi nella Federazione	mancanza di risorse di trattamento del rischio (s/o controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Così come con la redazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	mancanza di risorse di trattamento del rischio (s/o controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Così come con la redazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Invio a Direzione Operativa/Ente ACI	Direttore	non si rilevano rischi	mancanza di risorse di trattamento del rischio (s/o controlli)	BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Così come con la redazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Approvazione eventuale indicazione performance	ACI	Incoerenza obiettivi nella Federazione	mancanza di risorse di trattamento del rischio (s/o controlli)	BASSO	Statuto ACI	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Così come con la redazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Monitoraggio risultato	Direttore	verifica della completezza/ correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di pratica/procedimenti	Entro 5 gg dalla Deliberazione	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Redazione della Relazione sulle attività dello scorso anno precedente	Direttore	verifica della completezza/ correttezza della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica competenze personale addetto	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di pratica/procedimenti	1 controllo	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Ricchezza di scheda di assegnazione obiettivi ACI	Direttore	non si rilevano rischi		BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di pratica/procedimenti	si	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
		Assegnazione obiettivi ACI e performance (ACI, AC e sostituzione sostituzione)	Direttore	assegnazione Obiettivi Risiko	mancanza di risorse di trattamento del rischio (s/o controlli)	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica della corretta assegnazione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di pratica/procedimenti	Controllo tipologia obiettivi	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Manca o insufficiente verifica della competenza/ correttezza della documentazione presentata	Direttore	mancanza di risorse di trattamento del rischio (s/o controlli)	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Semplificazione Processi	SPECIFICA	Misura di semplificazione di organizzazione	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di pratica/procedimenti	3 monitoraggi annuali	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
PROCES INNOVATORIALE, P.C.T. DI RILIEVO O PER IL MAGGIORNAMENTO DELL'OBIETTIVO DI PERFORMANCE - GESTIONE RECLAMI	Gestione reclami e varie	Calcolo quota incertezza	Direttore	Incoerenza obiettivi nella Federazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MEDIO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica competenze personale addetto	SPECIFICA	MISURA DI FORMAZIONE	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di interessati; risultante dalle analisi di apprendimento (risultato del test su predefiniti criteri) per un determinato attivita/dato/informazione oggetto di pubblicazione	si	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Determinazione di spesa in corrispondenza quote incertezza	Direttore	Incoerenza del sistema di pianificazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MEDIO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica adeguata trasparenza	SPECIFICA	MISURA DI TRASPARENZA	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di pratica/procedimenti	si	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Prevaluta segmentazione produzione addizionale a altri criteri	Direttore	Informata di delegazione tra delegazioni;	scarsa o prolungata ed indebolita responsabilità di un processo da parte di pochi o di un solo soggetto	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MISURE ATTENTE	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MEDIO	MEDIO	SEPUR IN MANCANZA DI EVOLUZE MISURE ATTENTE	Diffusione Codice di comportamento e codice etico	SPECIFICA	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	IMMEDIATO	numero di controlli o comunicazioni effettuati su numero di obiettivi assegnati nell'anno	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate	Direttore/ settore interessato	Gestione inadeguata del reclamo	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MISURE ATTENTE	UNICO DOCUMENTO CON INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MEDIO	MEDIO	SEPUR IN MANCANZA DI EVOLUZE MISURE ATTENTE	Diffusione Codice di comportamento e codice etico	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di pratica/procedimenti	Gestione dei reclami ricevuti	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	