

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE 2024 -2026 Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del comma 6 del D.L. 80/2021															Al sensi dell'art.3, comma 1, lettera C e art.6, commi 1 e 2del Decreto Interministeriale della (NON RISULTANO MAPPATI PROCESSI, ATTIVITÀ RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO CORRUTTIVO "CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE" IN QUANTO NON RIFERIBILI ALL'ENTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ/SERVIZI PRESIDIATI)										PROBABILITÀ										IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																																		
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da(,) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: () sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO														

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE 2024 - 2026															Al sensi dell'art.3, comma 1, lettera C e art.6, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del comma 6 del D.L. 80/2021										(NON RISULTANNO MAPPATI PROCESSI, ATTIVITÀ RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO CORRUTTIVO "CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE" IN QUANTO NON RIFERIBILI ALL'ENTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ/SERVIZI PRESIDIATI)																			
Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITÀ										IMPATTO										DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT/PCT 2022)	Attività vincolata da: (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termini di: (5) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO															
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego			Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)			Immediati	sì/no				discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	No evidenze												
			Avviamento da parte del centro per l'impiego		Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	basso										discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	No evidenza												
				Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)			Immediati	sì/no				discrezionalità	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure attente												
					Espletamento prove		Fuga di informazioni	medio										discrezionalità	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure attente											
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	basso		Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)			Immediati	sì/no				non attendibilità dati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze											
		Delibera assunzione e immissione in servizio		no																																								
		Compilazione prospetto informativo annuale		no																																								
		Verifica mensile copertura aliquota		no																																								
		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no																																								
		Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	media		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)			Immediati	sì/no				discrezionalità	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	no evidenze											
				Svolgimento prove		Fuga di informazioni	basso										fuoriuscita dati	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	no evidenze									
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	basso		Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)			Immediati	sì/no				dati non corretti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza											
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no																																							
		Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso											discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	misure suffic.										
				Bando		Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI			Immediati	sì/no				discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.									
					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso											fuga notizie	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.										
					pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso											discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.											

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE 2024 - 2026														Al sensi dell'art.3, comma 1, lettera C e art.6, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del comma 6 del D.L. 80/2021														(NON RISULTANO MAPPATI PROCESSI, ATTIVITA' RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO CORRUPTIVO "CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE" IN QUANTO NON RIFERIBILI ALL'ENTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITA'/SERVIZI PRESIDIATI)														PROBABILITA'														IMPATTO														DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Mappatura processi / attivita'				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)																																																																	
Are	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da:(..) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: (5) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO																																												
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione		Nomina pilotata del componenti della Commissione di valutazione	basso									discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso		basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze																																											
					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)			Immediati	si/no					no correttezza	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso		molto basso	molto	basso	molto basso	molto basso	Misure suffic.																																										
					Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione	basso											discrezionalità	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso		molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze																																									
			Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso		Protocollo informatico			Immediati	si/no					non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso		basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze																																									
				Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico			Immediati	si/no					non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso		molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze																																								
						Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione e presentata	molto basso																																																																		
					Fuga di informazioni	medio												discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio		basso	medio	medio	medio	basso	medio	no evidenze																																								
			Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso												no attendibilità prove	bassio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze																																								
				Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	basso		Modalità di correzione previsto da normativa D.lgs 165/2001 e smi			Immediati	si/no					discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze																																								
						Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	basso		predefinizione criteri di valutazione D.Lgs 165/2001 e smi			Immediati	si/no					discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze																																								

[illegible]

SCHEDE MAPPA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITÀ E RISCHI DI CORRUZIONE 2024 - 2026															Al sensi dell'art.3, comma 1, lettera C e art.6, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del comma 6 del D.L. 80/2021															(NON RISULTANO MAPPATI PROCESSI, ATTIVITÀ RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO CORRUPTIVO "CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE" IN QUANTO NON RIFERIBILI ALL'ENTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ/SERVIZI PRESIDIATI)																													
Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)								PROBABILITÀ										IMPATTO										DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																							
Are	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PT/PCT 2022)	Attività vincolata da: (..) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termini di: (1) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO																														
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	MOBILITÀ	Missioni	Valutazione esigenze funzionali		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio									incongruenza provvedimenti	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	medio		basso	medio	medio	medio	basso	medio	no evidenze																													
			Verifica disponibilità budget		no											priorità personali	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio		medio	medio	medio		basso	basso	no evidenze																												
			Adozione provvedimento		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio																																																					
			autorizzazione anticipo		no																																																						
			Liquidazione		Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso			verifica documentazione giustificativa delle spese			immediati	check list di verifica				pagamento non dovuto	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	basso	medio	basso	basso	no evidenze																											
		Comandi / Distacchi	Istanza interessata/amministrazione pubblica di provenienza		no																																																						
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio											discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Medio/basso		basso	medio	medio	basso	basso	no evidenze																												
			Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio											discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Medio/basso		basso	basso	medio	medio	basso	basso	no evidenze																											
			Adozione determina		no																																																						
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso											discrezionalità	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso		medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze																											
			Gestione procedure contabili		no																																																						
		Trasferimenti	Istanza interessato		no																																																						
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso											discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso		basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze																											
			Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso											discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso		basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze																											
			Adozione provvedimento		no																																																						
CONCESSIONE, SOVVENZIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali							Immediata	sì/no								basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze																													
CONCESSIONE, SOVVENZIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI			Ricezione domande		no																																																						
			Esame documentazione		favorire domanda inesatta o incompleta	basso											discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze																											

Mappatura processi / attività															Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITÀ										IMPATTO										DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio- vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da(,) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: () sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO																						
CONCESSIONE, SOVVENZIONI E EROGAZIONE DI CONTRIBUTI		Erogazione Sussidi	richiesta documentazione mancante		favorire domanda inesatta o incompleta	basso		Previsione nella contrattazione integrativa		Immediati	si/no				discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze																					
			Inserimento dati in procedura		favorire domanda inesatta o incompleta	basso									discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze																					
			Definizione graduatoria		favorire domanda inesatta o incompleta	basso									discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze																					
CONCESSIONE, SOVVENZIONI E EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	BENEFICI AL PERSONALE		Ricezione domande		no																																														
			Esame documentazione		favorire domanda inesatta o incompleta	basso									discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze																					

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITÀ E RISCHI DI CORRUZIONE 2024 - 2026														Al sensi dell'art.3, comma 1, lettera C e art.6, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del comma 6 del D.L. 80/2021														(NON RISULTANO MAPPATI PROCESSI, ATTIVITÀ RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO CORRUTTIVO "CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE" IN QUANTO NON RIFERIBILI ALL'ENTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ/SERVIZI PRESIDIATI)																											
Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITÀ										IMPATTO										DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																				
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (.) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: (5) sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO																										
CONCESSIONE SOVVENZIONI E EROGAZIONE DI CONTRIBUTI		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Definizione graduatoria		favore domanda inesatta o incompleta	basso		Previsione nella contrattazione integrativa		Immediati	sì/no				discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze																									
			Inserimento destinatari		alterazione somma da attribuire	basso																																																	
			Invio varie tipologie di lettere		no																																																		
CONTRATTI PUBBLICI	RAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto		Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ci candidato	medio		Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico		Immediati	Verifica (Sì/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip				discrezionalità	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso		basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze																									

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE 2024 - 2026										Al sensi dell'art.3, comma 1, lettera C e art.6, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del comma 6 del D.L. 80/2021										(NON RISULTANO MAPPATI PROCESSI, ATTIVITÀ RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO CORRUTTIVO "CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE" IN QUANTO NON RIFERIBILI ALL'ENTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ/SERVIZI PRESIDIATI)																
Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ										IMPATTO										DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da: (...) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ A NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONI DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: (5) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO							
CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRATTO	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		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	medio		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG			Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio/fornitura.				discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio			basso	medio	medio	medio	basso	Medio/basso	no evidenze				
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione	medio		Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive			Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.				discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio			medio	medio	medio	medio	medio	Medio/basso	no evidenze				
		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione ai fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei posti e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.		Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio		Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG			Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione				discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio			medio	medio	medio	medio	medio	Medio/	no evidenze				
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria		Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi	medio		In base a Decreto Lgs. 36/2023			Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.																								
	SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.		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. Emergere di vizi nella ricostruzione dell'iter.	medio		Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi			Immediati	Numero di verifiche di anomalie effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice				discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio			basso	medio	medio	basso	basso	basso	no evidenze				
		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 delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito		Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio		In base al D.Lgs.36/2023, in base a artt. 19 e ss. Richiesta CIG			Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.				discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio			basso	medio	medio	basso	basso	basso	no evidenze				

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE 2024 -2026 Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione del comma 6 del D.L. 80/2021															Al sensi dell'art.3, comma 1, lettera C e art.6, commi 1 e 2del Decreto Interministeriale della										(NON RISULTANO MAPPATI PROCESSI, ATTIVITÀ RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO CORRUTTIVO "CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE" IN QUANTO NON RIFERIBILI ALL'ENTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ/SERVIZI PRESIDIATI)										
Mappatura processi / attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITÀ										IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio-vedi all. PTPCT 2022)	Attività vincolata da(,) "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ A NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di:(3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di:(4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: () sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	GIUDIZIO SINTETICO						
	PROCEDURA DI	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		Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	4		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – D.Lgs.36/2023 – Piattaforme e-procurement in base a artt.19 e ss.- Affidamenti sotto soglia comunitaria		Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.																								
INTRAENTE		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sostanziali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione		Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	basso		Già definite nella legge sul procedimento di obbligo motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controlloprocesso motivazionale.		Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione			prov. Non conforme	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso		basso	basso	medio	basso	basso		basso	no evidenze					

[illegible]