

Regolamento (UE) 2016/679 del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei cittadini dell'Unione europea riguardo alla trattamento dei dati personali e, in particolare, riguardo alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (qui di seguito "Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "RGPD")																							
Regolamento (UE) 2019/1104 del Consiglio del 26 giugno 2019 relativo alla protezione dei dati personali riguardo alle finalità e alle mezzi di controllo delle pubbliche amministrazioni europee (Regolamento sulla protezione dei dati delle pubbliche amministrazioni) (qui di seguito "Regolamento sulla protezione dei dati delle pubbliche amministrazioni" o "RGPPA")																							
Regolamento (UE) 2020/899 del Consiglio del 14 aprile 2020 relativo alla protezione dei dati personali riguardo alle finalità e alle mezzi di controllo delle pubbliche amministrazioni europee (Regolamento sulla protezione dei dati delle pubbliche amministrazioni) (qui di seguito "Regolamento sulla protezione dei dati delle pubbliche amministrazioni" o "RGPPA")																							
Atto di norma		Regolamento generale sulla protezione dei dati												Regolamento sulla protezione dei dati delle pubbliche amministrazioni									
Atto di norma	Processo	Attività del processo	Soggetto/Obiettivo dell'attività	Evento/rischio/risposta/attività	Natura/obiettivo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo	Attività di controllo
CONCORSI E BANDI - INVESTIMENTI	Avviso pubblico	DIRETTORE	Investimento nei beni/fabbricati di consumo/produzione/immobili/attrezzature/strumenti/utensili/attrezzature da laboratorio/attrezzature da laboratorio	Mancanza di Trasparenza	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO								
	Avviso pubblico	Direttore	Inserimento nel band/bandito di certi/obblighi da trasmettere a Borsa e alcuni obblighi da trasmettere a Borsa	mancanza di misure di trattamento del rischio (o/obbligo)	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Bandi	Consiglio Direttivo	Inserimento nel band/bandito di certi/obblighi da trasmettere a Borsa e alcuni obblighi da trasmettere a Borsa	mancanza di misure di trattamento del rischio (o/obbligo)	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Composizione Commissione	Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	Nomina pluriennale dei componenti della Commissione	mancazione di trasparenza e riduzione della responsabilità di un processo di partita di giochi d'azzardo	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Procedure concorsi	Direttore	Succursale di rapporti di pertinenza e affidabilità di documenti e di un processo di partita di giochi d'azzardo	mancazione di trasparenza e riduzione della responsabilità di un processo di partita di giochi d'azzardo	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Richiesta di risarcimento	Direttore	Inserimento nel band/bandito di certi/obblighi da trasmettere a Borsa e alcuni obblighi da trasmettere a Borsa	mancazione di trasparenza e riduzione della responsabilità di un processo di partita di giochi d'azzardo	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Svolgimento prove scritte	Consiglio Direttivo e Direttore	Nomina pluriennale dei componenti della Commissione	mancazione di trasparenza e riduzione della responsabilità di un processo di partita di giochi d'azzardo	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Composizione Commissione	Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	Succursale di rapporti di pertinenza e affidabilità di documenti e di un processo di partita di giochi d'azzardo	mancazione di trasparenza e riduzione della responsabilità di un processo di partita di giochi d'azzardo	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO								
	Composizione Commissione	Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	Succursale di rapporti di pertinenza e affidabilità di documenti e di un processo di partita di giochi d'azzardo	mancazione di trasparenza e riduzione della responsabilità di un processo di partita di giochi d'azzardo	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Composizione Commissione	Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	Succursale di rapporti di pertinenza e affidabilità di documenti e di un processo di partita di giochi d'azzardo	mancazione di trasparenza e riduzione della responsabilità di un processo di partita di giochi d'azzardo	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Composizione Commissione	Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	Succursale di rapporti di pertinenza e affidabilità di documenti e di un processo di partita di giochi d'azzardo	mancazione di trasparenza e riduzione della responsabilità di un processo di partita di giochi d'azzardo	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Composizione Commissione	Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	Succursale di rapporti di pertinenza e affidabilità di documenti e di un processo di partita di giochi d'azzardo	mancazione di trasparenza e riduzione della responsabilità di un processo di partita di giochi d'azzardo	MEDIO	Attivo vincolato (L. 14, art. 36/38) riguardo alla performance finanziaria del partito (CON e/o CC)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							
	Composizione Commissione																						

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI (POTIZZATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO ANNUALE 2024																			b) autorizzazioni e concessioni																										
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	Autovalutazione_structure		OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRE-ENIGINE	Guida/strategia del rischio (BASSO-MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ANTIETICO	Valutazione del RPCT			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																						
						livello di interessato	grado di conoscenza					livello di collaborazione	grado di supporto	motivazione del giudizio finale																															
B) Autorizzazioni e concessioni																																													
AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE non è mappata in quanto non riferibile all'Ente																																													
Erogazione contributi vari	Ricezione domande	Direttore / Segreteria di Direzione	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Attività attenzionata	Misura di Trasparenza	Generale	Trasparenza	immediati	presenza atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Numero controlli su contributi erogati			Presidente CD	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																				
	Esame Documentazione	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	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	Controllo su domande ricevute			Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																				
	Richiesta documentazione mancante	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	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																				
	Inserimento dati in procedura	Direttore / Ufficio personale	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura di Regolamentazione	Specifico	Regolamentazione	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande integrate	Completezza della documentazione			Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																				
	Definizione graduatoria	Direttore / Ufficio personale	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura di Regolamentazione	Specifico	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si			Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																				
) CONCESSIONE SOVVENZIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	Ricezione domande	Direttore / Segreteria di Direzione	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/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																				
	Esame Documentazione	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	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																				
	Richiesta documentazione mancante	Direttore	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	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 integrate	si			Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																				
	Inserimento dati in procedura	Direttore / Ufficio Personale	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura di Regolamentazione	Specifico	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si			Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																				
	Definizione graduatoria	Direttore /Ufficio Personale	favore domanda inesatta o incompleta	mancanza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idee	Misura 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 CORRUPTIVO 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 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)																										
B) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI C) CONTRATTI PUBBLICI c.1 Contratti pubblici - Programma - Contratti pubblici - Progettazione della gara																										
Mappatura processi/attività		Autovalutazione, strutture												Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di intensità del processo/attività	tempo/tempi/ritmo	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	livello di criticità nell'agorà monitoraggio	eventuali guadagni o guadagni (rischio medio-alto)	motivazione del guadagno	tempo/tempi/ritmo	denominazione e misura da attuare	misura specifica generale	tipologia di misura	tempi di attuazione	indicatori	target da raggiungere	target raggiunto	responsabile dell'attuazione	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
B) Autorizzazioni e concessioni Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico (es. autorizzazioni e concessioni, etc.).																										
C.1 Contratti pubblici - Progettazione della gara																										
C.1.1 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Autovalutazione, strutture												Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di intensità del processo/attività	tempo/tempi/ritmo	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	livello di criticità nell'agorà monitoraggio	eventuali guadagni o guadagni (rischio medio-alto)	motivazione del guadagno	tempo/tempi/ritmo	denominazione e misura da attuare	misura specifica generale	tipologia di misura	tempi di attuazione	indicatori	target da raggiungere	target raggiunto	responsabile dell'attuazione	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C.1.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara																										
C.1.2.1 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Autovalutazione, strutture												Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di intensità del processo/attività	tempo/tempi/ritmo	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	livello di criticità nell'agorà monitoraggio	eventuali guadagni o guadagni (rischio medio-alto)	motivazione del guadagno	tempo/tempi/ritmo	denominazione e misura da attuare	misura specifica generale	tipologia di misura	tempi di attuazione	indicatori	target da raggiungere	target raggiunto	responsabile dell'attuazione	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C.1.2.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara																										
C.1.2.2.1 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Autovalutazione, strutture												Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di intensità del processo/attività	tempo/tempi/ritmo	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	livello di criticità nell'agorà monitoraggio	eventuali guadagni o guadagni (rischio medio-alto)	motivazione del guadagno	tempo/tempi/ritmo	denominazione e misura da attuare	misura specifica generale	tipologia di misura	tempi di attuazione	indicatori	target da raggiungere	target raggiunto	responsabile dell'attuazione	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C.1.2.2.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara																										
C.1.2.2.2.1 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Autovalutazione, strutture												Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di intensità del processo/attività	tempo/tempi/ritmo	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	livello di criticità nell'agorà monitoraggio	eventuali guadagni o guadagni (rischio medio-alto)	motivazione del guadagno	tempo/tempi/ritmo	denominazione e misura da attuare	misura specifica generale	tipologia di misura	tempi di attuazione	indicatori	target da raggiungere	target raggiunto	responsabile dell'attuazione	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C.1.2.2.2.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara																										
C.1.2.2.2.2.1 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Autovalutazione, strutture												Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di intensità del processo/attività	tempo/tempi/ritmo	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	livello di criticità nell'agorà monitoraggio	eventuali guadagni o guadagni (rischio medio-alto)	motivazione del guadagno	tempo/tempi/ritmo	denominazione e misura da attuare	misura specifica generale	tipologia di misura	tempi di attuazione	indicatori	target da raggiungere	target raggiunto	responsabile dell'attuazione	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C.1.2.2.2.2.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara																										
C.1.2.2.2.2.2.1 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Autovalutazione, strutture												Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di intensità del processo/attività	tempo/tempi/ritmo	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	livello di criticità nell'agorà monitoraggio	eventuali guadagni o guadagni (rischio medio-alto)	motivazione del guadagno	tempo/tempi/ritmo	denominazione e misura da attuare	misura specifica generale	tipologia di misura	tempi di attuazione	indicatori	target da raggiungere	target raggiunto	responsabile dell'attuazione	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C.1.2.2.2.2.2.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara																										
C.1.2.2.2.2.2.2.1 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Autovalutazione, strutture												Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di intensità del processo/attività	tempo/tempi/ritmo	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	disponibilità/attivazione	livello di criticità nell'agorà monitoraggio	eventuali guadagni o guadagni (rischio medio-alto)	motivazione del guadagno	tempo/tempi/ritmo	denominazione e misura da attuare	misura specifica generale	tipologia di misura	tempi di attuazione	indicatori	target da raggiungere	target raggiunto	responsabile dell'attuazione	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C.1.2.2.2.2.2.2.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara																										
C.1.2.2.2.2.2.2.2.1 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Autoval																								

E) Incarichi e nomine

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 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)
E) INCARICHI E NOMINE

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio										Vettore ne del RPCT	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
		Autovalutazione_structura																						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI TRANSPARENZA (1 = trasparente)	GRADO DI INTEGRITÀ (1 = integra)	LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO - EVENTI PREDATTI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DATI GIUDIZIARI FINALI)	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 e 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 e 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 e alta l'attenzione a favorire la rotazione	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	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	Si ritiene giudizio medio per mantenere e alta l'attenzione a favorire la rotazione	Specifico	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/	importo di affidamento	Direttore	Personale coinvolto nel processo		
	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	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	

Gestione dei processi e controllo																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/hi che svolge/ono l'attività	Autodenuncia / Struttura				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				Dependenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi				
				Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	VALUTAZIONE INTRUSIONE / RISCHIO	VALUTAZIONE INTRUSIONE / RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RPCT	VALUTAZIONE DEL RPCT	Denominazione e Misure di attuazione	Misura Specifica in Generale	Tipoologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione	
GESTIONE DEI DEPARTIMENTI AMMINISTRATIVI	Protocollo	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA ed USCITA comprese mail, fax, pec, ecc.	SECRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Occultamento e/o distribuzione di informazioni o di documenti. Documentazione, Sottrazione, inserimento, alterazione di dati di pochi o di un unico soggetto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di uno o più soggetti	MEDIO	Attività vincolata da norme di procedimento amministrativo, Regolamenti interni e Codice di Comportamento.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MANCATA ATTIVITÀ INTRUSIONE / RISCHIO	Attività vincolata ad esclusivo della responsabilità di uno o più soggetti	Attività vincolata ad esclusivo della responsabilità di uno o più soggetti	ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORDI	
		Ordine di lavorazione e dei tempi	SECRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Alberazione della data e del numero di protocollo	Attività vincolata da norme di procedimento amministrativo e da disposizioni normative	MEDIO	Regolamento di organizzazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO RISCHIO ANTEO AL 100	Attività vincolata ad esclusivo della responsabilità di uno o più soggetti	Attività vincolata ad esclusivo della responsabilità di uno o più soggetti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza, ma attenzione	GENERALE	TRASPARENZA
	Tenuta dei libri ufficiali e dei regolari	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	SECRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA		Mancanza Transparenza	BASSO	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							presenta o meno di un documento/attestato/informazione oggetto di pubblicazione	SECRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Dirttore
		Registro dei verbali dell'Assemblea	SECRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Alberazione della data e del numero di protocollo	Mancanza Transparenza	BASSO	Regolamento di organizzazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							presenta o meno di un documento/attestato/informazione oggetto di pubblicazione	SECRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Dirttore
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	SECRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA		scarsa responsabilizzazione	BASSO	Regolamento di organizzazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							presenta o meno di un documento/attestato/informazione oggetto di pubblicazione	SECRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Dirttore
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	SECRETARIA DIREZIONE E PRESIDENZA		Mancanza Transparenza	BASSO	Regolamento di organizzazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							presenta o meno di un documento/attestato/informazione oggetto di pubblicazione	SECRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Dirttore
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESSE DEL PATRIMONIO	Gestione Patrimonio Immobiliare Ente	Consentimento e inventariaggio dei beni/proprietà/locazioni/consolidati	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Investimenti non aggiornati o dati errati, consentendo la sottrazione di beni o la sottrazione di servizi controllati. Omisione di controlli sui beni e sui vincoli o particolarità, per determinare responsabilità	Attività discrezionale	MEDIO	Contratti di titolo di proprietà con soggetti esterni che favoriscono soggetti interni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							numero di incontri comunicazioni effettuate	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore
		Gestione amministrativa e documentale	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Alberazione di titoli di proprietà con soggetti esterni che favoriscono soggetti interni	Attività discrezionale	MEDIO	Contratti di titolo di proprietà con soggetti esterni che favoriscono soggetti interni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							numero di incontri comunicazioni effettuate	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore
		Manutenzione e conservazione	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Alberazione di titoli di proprietà con soggetti esterni che favoriscono soggetti interni	Attività discrezionale	MEDIO	Valutazioni paritetiche non realistiche o manipolate per ragioni di controllo finanziario.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							numero di incontri comunicazioni effettuate	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore
		Gestione economica e finanziaria	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Alberazione di titoli di proprietà con soggetti esterni che favoriscono soggetti interni	Attività discrezionale	MEDIO	Valutazioni paritetiche non realistiche o manipolate per ragioni di controllo finanziario.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO						numero di incontri comunicazioni effettuate	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		Umanizzazione e alienazione	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Alberazione di titoli di proprietà con soggetti esterni che favoriscono soggetti interni	Attività discrezionale	MEDIO	Alberazione di titoli di proprietà con soggetti esterni che favoriscono soggetti interni nella condizione di vendita, nel bancho concordato.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO						numero di incontri comunicazioni effettuate	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
	Budgeting	Comunicazione a MEF (portavoce/voce) sui patrimoni immobiliari area precedente	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Alberazione di titoli di proprietà con soggetti esterni che favoriscono soggetti interni	Attività discrezionale	MEDIO	Alberazione di titoli di proprietà con soggetti esterni che favoriscono soggetti interni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	POSSIBILITÀ DI MANCATA COMUNICAZIONE	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	misura di trasparenza	TRASPARENZA/CONTROLLO	IMMEDIATI	
		Predisposizione budget di gestione	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori	Entità predisposizione documenti contabili, invio tardivo, contraddizione tra dati inviati, discordanza del bilancio da Scopio	Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata da norme di procedimento amministrativo, Regolamenti interni e Codice di Comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						misura di regolamentazione	GENERALE	CONTROLLO	IMMEDIATI
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori	Approvazione budget Consiglio Direttivo	Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO						RISCHI LEGATI ALL'ELEVATA INCIDENZA DI INTRUSIONE E POSSIBILITÀ DI DOCUMENTAZIONE DOCUMENTALI	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	misura di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI
		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		Eseme e approvazione progetto bilancio da Assemblea entro termine	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
CICLO PASSIVO	Ciclo passivo	Eseme e approvazione budget e bilancio da ACS	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		controlla anagrafica forniture	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		Verifica regolarità del DURC	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 100 b.1 - 105/2006 e - 202)	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	ALTO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		Convalida ordini di contabilizzazione	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
	Ciclo attivo	Convalida contratti/ordine d'acquisto	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		Alberazione fatture passive	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		Convalida anagrafica cliente	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		Gestione Ordini di Vendita	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
		Emissione fatture	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO											verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore	
Gestione adempimenti fiscali	Finanza	Riconosciuta incasso clienti	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori	Rispetto delle disposizioni di legge, attenzione al rispetto del contenimento della spesa, del risparmio, della regolamentazione, Amministrazione e Contabilità e relativi Manuali attivitatis	Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
		Gestione pagamenti fornitori	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
		Compagnamenti finanziari	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
		Riconosciuta Uffici postali e postali	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
	Fondo cassa e spese economici	Liquidazione e versamento imposte	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
		Redazione CUD e versamento imposte	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
		Validazione pesa economia	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
		Validazione pesa economia	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
		Pagamento pesa economia	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, rispettazione e comunicazione della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO										verifica addizionale di un documento/attestato/procedura	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITÀ	Dirttore		
DELESSIONI	Gestione	Incassazione e rientrata valori	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di uno o più soggetti	MEDIO										processo o meno di un documento/attestato/informazione oggetto di pubblicazione	UFFICIO SOC/SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Dirttore		
		Attivazione Delegazione	DIRETTORE, Consiglio Direttivo, Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabile, Responsabile area contabile e del lavoro e Collegio Revisori		Attività regolamentare, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di uno o più soggetti	BASSO										segnalazione di evidenze misure attente	UFFICIO SOC/SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Dirttore		
		Attivazione aree di competenza es																		

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTOIVO 2026-2028 E SOLUZIONI IPONOTIZIATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO

Art. 1, comma 1, lett. C, D, E e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera (Urt. 1, c. 16 della legge n. 190/2012)

Il Processo individuato da RPCT

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto che svolgono l'attività	Validazione rischi										Validazione del RPT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
				Aree di rischio				Validazione rischi			Validazione del RPT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Riassunto area di rischio				Validazione rischi				Validazione del RPT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
PROCEDIMENTI DI INFORMAZIONI DA R.A.C. DI DIRIETOVO PER IL MAGGIORNAMENTO DELL'OBETTIVO DI PIANIFICAZIONE, FINANZIAMENTO E ATTIVITÀ	Riassunto area di rischio	Validazione rischi	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Dirigente	Incoerenza obiettivi della Federazione	Incoerenza di misure di trattamento del rischio (a/e controlli)	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	VALORE DI RISCHIO						
				Predisposizione schede progetti strategici AC	AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	Incoerenza di misure di trattamento del rischio (a/e controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Osservanza con la relazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	Incoerenza di misure di trattamento del rischio (a/e controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Osservanza con la relazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Avvio e Direzione Comitato/Ente AD	Dirigente	non si rilevano rischi	Incoerenza di misure di trattamento del rischio (a/e controlli)	BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Osservanza con la relazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Approvazione eventuali indicazioni di performance da C.D.	AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	Incoerenza di misure di trattamento del rischio (a/e controlli)	BASSO	Statuto AC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Osservanza con la relazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Monitoraggio primarie e invio a AC	Dirigente	Mancata o insufficiente verifica della competenza dei personale addetti ai processi	Inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetti ai processi	MEDIO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Osservanza con la relazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Redazione della Relazione sull'attività pubblica e invio della documentazione one process	Dirigente	Mancata o insufficiente verifica della competenza dei personale addetti ai processi	Inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetti ai processi	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Osservanza con la relazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Riassunto schede di assegnazione obiettivi da AC	Dirigente	non si rilevano rischi	Incoerenza obiettivi	BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Osservanza con la relazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Riassunto a rischio di performance (AC, AC e valutazione controlli)	AC	Assegnazione Obiettivi Rispa	Incoerenza di misure di trattamento del rischio (a/e controlli)	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul numero di pratica/provvedimenti	si	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	Dirigente	Mancata o insufficiente verifica della competenza dei personale addetti ai processi	Inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetti ai processi	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul numero di pratica/provvedimenti	si	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
GES RISCHI RECLAMI	Validazione rischi	Trattamento del rischio	Trattamento del rischio	Calcolo quota manutenzione	Dirigente	Incoerenza obiettivi della Federazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetti ai processi	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI FORMAZIONE	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul numero di pratica/provvedimenti	si	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Definizione di spesa di corrispondenza quota manutenzione	Dirigente	Incoerenza del sistema di pianificazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI TRASPARENZA	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati sul numero di pratica/provvedimenti	si	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
				Controllare qualità di gestione e segnalazione	Dirigente	Incoerenza obiettivi della Federazione	Inadeguatezza o assenza di responsabilità di un gestore da parte di pochi o di un solo soggetto	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MISURE ATTENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Supplir in mancanza di evidenze misure attente	SPECIFICA	misura di definizione e promozione dell'etica e di trasferire di comportamento a codice etico	IMMEDIATO	numero di contatti o comunicazioni effettuati	Tipologia obiettivi assegnati nell'anno	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO	
				Acquisizione di reclami	Dirigente/Segretario di Difesa/Ufficio Soci	Elusione del reclamo	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MISURE ATTENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	Supplir in mancanza di evidenze misure attente	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di pratica/provvedimenti	gestione dei reclami ricevuti	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO
GES RISCHI RECLAMI	Gestione reclami	Trattamento del rischio	Trattamento del rischio	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate	Dirigente/ setore interessato	Gestione inadeguata dei reclami	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MISURE ATTENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	Supplir in mancanza di evidenze misure attente	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATO	numero di controlli effettuati su numero di pratica/provvedimenti	gestione dei reclami ricevuti	DIRETTORE	PERSONALE CONVOLTO NEL PROCESSO