

[illegible]

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO ANNUALE 2024 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) Autorizzazione e Concessione NON riferibile all'Ente c) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI																									
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio								Valutazione del RPCT					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	LIVELLO DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE DEI PARTESOCI E DEI MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO DELL'IPOTESI DI RISCHIO (DATI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazione e	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
B) Autorizzazioni e concessioni	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE non è mappata in quanto non riferibile all'Ente																							
c) CONCESSIONE, SOVVENZIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	Consiglio Direttivo, Direttore	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applicano misure attente	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività attenzionata	Misura di Trasparenza	Generale	Trasparenza	immediati	presenza atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Numero controlli su contributi erogati		Presidente CD	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Erogazione sussidi/benefici per il personale	Ricezione domande	Direttore / Segreteria di Direzione	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	Controllo su domande ricevute		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Esame Documentazione	Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di trasparenza	Specifica	Trasparenza	immediati	presenza atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta documentazione mancante	Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande integrate	Completezza della documentazione		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento dati in procedura	Direttore / Ufficio personale	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	misure regolamentazione di	Specifica	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione graduatoria	Direttore / Ufficio personale	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	misure regolamentazione di	Specifica	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di un regolamento/procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricezione domande	Direttore / Segreteria di Direzione	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	si		Direttore
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Esame Documentazione	Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di trasparenza	Specifica	Controllo	immediati	presenza atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta documentazione mancante	Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande integrate	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento dati in procedura	Direttore /Ufficio Personale	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	misure di regolamentazione	Specifica	Controllo	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione graduatoria	Direttore /Ufficio Personale	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Attività vincolata da Regolamento Interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	misure di regolamentazione	Specifica	Controllo	immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	si		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUPTIVO 2026 – 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO art. 3, comma 1, lett. c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera ..... (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) B) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI C) CONTRATTI PUBBLICI – Programmazione c.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara c.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto c.5 Contratti pubblici – Esecuzione																											c.4 Contratti																																																																																																																																																																																							
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT										Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)																																																																																																																																																																																										
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento a rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (BASSO/MEDIO/ALTO)

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									Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPT	OGGETTIVITA' A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento o incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere e alta l'attenzione a favorire la rotazione	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Specifica	Misura di Trasparenza	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	numero incarichi affidati		Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Ricognizione e all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favore ire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere e alta l'attenzione a favorire la rotazione		Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	SI		Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Manuale delle Procedure e negoziali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere e alta l'attenzione a favorire la rotazione		Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	manifestazione di interesse		Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Erogazione degli importi	Direttore e CD	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere e alta l'attenzione a favorire la rotazione		Specifica	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		Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/	numero parcelle		Direttore	Personale coinvolto nel processo



ALL 1 - MAPPA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO COMUNITIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO ANNUALE 2024 art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 e art. 1, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 152/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera ..... (art. 1, c. 1 e 2 della legge n. 195/2022) 4) AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI CONTRATTI PUBBLICI 1.1. Contratti pubblici - Programmazione 3.2. Contratti pubblici - Progettazione delle opere 3.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Mappatura processi/attività				Validazione rischio										Validazione del RPT									B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 8.5 Contratti pubblici - Esecuzione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetti che svolgono l'attività	Autore/azione - struttura		Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Trattamento del rischio (Misure per ridurre/minorare/azzerare)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Valutazione del rischio	Valutazione del rischio																			Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio	Valutazione del rischio

ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUPTIVO 2020 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO Art. 1, 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) I Processi Individuati da RICT																								
Mappatura processi/attività				Valutazione rischi										Valutazione dei RICI						Trattamento del rischio (Misure per ridurre/minorare)				
Misra di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetti che svolge/l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU REPUTAZIONE	RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU ATTIVITÀ	RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU EFFICIENZA	RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU COSTO	RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU LEGALITÀ	RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU SOSTENIBILITÀ	RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU TRASPARENZA	RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU AFFIDABILITÀ	RISCHIO IN TERMINI DI IMPATTO SU CREDIBILITÀ	Demonstrati e Misura da attuare	Misura Specifica o Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazione o	Responsabili del settore a rischio da inserire nel programma formativo	
Pianificazione e controllo attivo		Redazione Documento Piano e programmi area socio-sanitaria	Direttore	Incompetenza obiettivi della Federazione	manca la redazione di misure di prevenzione del rischio (a/c) controlli	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati sul "tagg"	Conerenza con la redazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Predisposizione schede progetti strategici ACI	ACI	Incompetenza obiettivi della Federazione	manca la redazione di misure di prevenzione del rischio (a/c) controlli	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati sul "tagg"	Conerenza con la predisposizione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Aggregazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Incompetenza del sistema di pianificazione	manca la redazione di misure di prevenzione del rischio (a/c) controlli	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	specifiche previste nei casi particolari di verifica di coerenza tra le attività svolte nell'anno precedente e quelle previste nell'anno successivo	Conerenza con la redazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Inviò a Direzione Compartimentale ACI	Direttore	non si rilevano rischi	manca la redazione di misure di prevenzione del rischio (a/c) controlli	BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc.	Entro 5 gg dalla Deliberazione	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Approvazione eventuali valutazioni performance ACI C.D.	ACI	Incompetenza obiettivi della Federazione	manca la redazione di misure di prevenzione del rischio (a/c) controlli	BASSO	Statuto ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc.	si	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	Direttore	Manca o insufficiente verifica della completezza/consistenza delle documentazioni presentate	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai procedimenti	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc.	3 controlli	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Redazione della Relazione sulle attività svolta nell'anno precedente	Direttore	Manca o insufficiente verifica della completezza/consistenza delle documentazioni presentate	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai procedimenti	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Verifica competenze personali adottate	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc.	1 controllo	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Revisione schede di assegnazione obiettivi da parte ACI	Direttore	non si rilevano rischi	manca la redazione di misure di prevenzione del rischio (a/c) controlli	BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc.	si	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Assegnazione e Assegni obiettivi di performance (ACI, ACI e valutazione complessive)	Direttore	Incompetenza Obiettivi (ACI)	manca la redazione di misure di prevenzione del rischio (a/c) controlli	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Verifica della corretta assegnazione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc.	Controlli tipologia obiettivi	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	Direttore	Manca o insufficiente verifica della completezza/consistenza delle documentazioni presentate	manca la redazione di misure di prevenzione del rischio (a/c) controlli	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Semplificazione Processi	SPECIFICA	Misure di semplificazione di organizzazione	IMMEDIATI	presenza o meno di documentazione (disposizioni che semplificano i processi)/informazioni	3 monitoraggi annuali	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
Gestione ciclo della performance		Calcolo quota incentivante	Direttore	Incompetenza obiettivi della Federazione	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai procedimenti	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Verifica competenze personali adottate	SPECIFICA	MISURE DI FORMAZIONE	IMMEDIATI	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; numero di ore di formazione approntamento dei corsi su risultato atteso)	si	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante	Direttore	Incompetenza del sistema di pianificazione	manca la redazione di misure di prevenzione del rischio (a/c) controlli	MEDIO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESUNA EVIDENZA	Verifica adeguata trasparenza	SPECIFICA	MISURA DI TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un apposito documento con oggetto di pubblicazione	si	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
	Gestione reclami e/o "transfusione"	Aventuale segnalazione deligazioni produzione assistita o altri clienti	Direttore	Difficoltà di trattamento tra indagini	esercizio prolungato ed inefficace della procedura da parte di un cliente o di un unico soggetto	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MISURE ATTENTE	MEDIO	MEDIO	SEPPUR IN MANCANZA DI EVIDENZE MISURE ATTENTE	Diffusione Codice di comportamento e codice etico	SPECIFICA	misure di definizione e promozione del codice di condotta e di standard di comportamento	IMMEDIATI	numero di ricorsi o comunicazioni effettuate	logistica obiettivi assegnati nell'anno	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		GESTIONE RECLAMI	Acquisizione di reclamo	Direttore/Segretario di Direzione/Uffici/AS	Esclusione del reclamo	scarsa responsabilità interna	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MISURE ATTENTE	MEDIO	BASSO	SEPPUR IN MANCANZA DI EVIDENZE MISURE ATTENTE	Diffusione Codice di comportamento e codice etico	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc.	gestione dei reclami ricevuti	DIRETTORE
	Segnazione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate		Direttore/ ufficio interessato	Segnazione inadeguata del reclamo	scarsa responsabilità interna	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MISURE ATTENTE	MEDIO	BASSO	SEPPUR IN MANCANZA DI EVIDENZE MISURE ATTENTE	Diffusione Codice di comportamento e codice etico	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc.	gestione dei reclami ricevuti	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO