

ALL: 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUPTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO I Semestre 2025 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) a) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI b) CONTRATTI PUBBLICI - Programmazione 8.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara 8.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente																																																																																																																																																																															
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 rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI NEGLIGENZA NELL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO ANNUALE 2024 art. 3, comma 1, lett. c), n. 3 al par. 5, comma 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2021 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) c) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI																									
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 rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	GIUDIZIO INTRINSECO DEL PROCESSO (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE DEI SETTORI INTERESSATI E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (DECISIONALI, 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
c) CONCESSIONE, SOVVENZIONE 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/data/informazione oggetto di pubblicazione	Numero controlli su contributi erogati	Attività non svolta e quindi non in verifica nel periodo di monitoraggio	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/donee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	Controllo su domande ricevute	Attività non svolta e quindi non in verifica nel periodo di monitoraggio	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Esame 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/donee	Misura di trasparenza	Specifica	Trasparenza	immediati	presenza atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	si	Attività non svolta e quindi non in verifica nel periodo di monitoraggio	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/donee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande integrate	Completezza della documentazione	Attività non svolta e quindi non in verifica nel periodo di monitoraggio	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/donee	misure di regolamentazione di	Specifica	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si	Attività non svolta e quindi non in verifica nel periodo di monitoraggio	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/donee	misure di regolamentazione di	Specifica	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	si	Attività non svolta e quindi non in verifica nel periodo di monitoraggio	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricezione domande	Direttore / Segreteria di Direzione	favorire domanda inesatta o incompleta	mancaanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/donee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	si	si	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Esame 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/donee	Misura di trasparenza	Specifica	Controllo	immediati	presenza atto/data/informazione oggetto di pubblicazione	si	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/donee	Misura di Controllo	Specifica	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande integrate	si	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/donee	misure di regolamentazione	Specifica	Controllo	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si	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/donee	misure di regolamentazione	Specifica	Controllo	immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	si	si	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

[illegible]

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL Rischio e Monitoraggio delle Performance (RPCT) - Processo Individuato da RPCT																					
Validazione rischio																					
Validazione del RPCT																					
Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetti che svolgono l'attività	Eventi rischio (potenziali)	Fattore abilitante	VALORE DI RIFERIMENTO DEL Rischio (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA PERFORMANCE (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)	VALORE DI RIFERIMENTO DELLA MISURA (BASSO/MEDIO/ALTO)
PROCESSO INDIVIDUATO DAL R.P.C.T. E IN LINEA CON LE POLITICHE E LE STRATEGIE DELL'ENTITÀ	Prestazioni delle attività	Redazione Documento Piano di gestione rischi	Direttore	Incidenza obiettivi della Federazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Indirizzo schede progetti strategici AC	ACI	Incidenza obiettivi della Federazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Incidenza obiettivi della Federazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Invio a Direzione Comportamentale ACI	Direttore	non si rilevano rischi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Approvazione eventuali variazioni performance ACI	ACI	Incidenza obiettivi della Federazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	BASSO	Statuto ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Monitoraggio trimestrale a invio a ACI	Direttore	Attualità e sufficienza verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	Gestione ciclo delle performance	Redazione della relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Direttore	Attualità e sufficienza verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi ACI	Direttore	non si rilevano rischi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, ACI e competenze)	Direttore	Assegnazione Obiettivi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	Direttore	Mancato o insufficiente verifiche della completezza/coerenza della documentazione presentata	Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Calcolo quota incentivante	Direttore	Incidenza obiettivi della Federazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
		Determinazione di spesa su corrispondenza budget incentivante	Direttore	Incidenza obiettivi della Federazione	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
PROCESSO INDIVIDUATO DAL R.P.C.T. E IN LINEA CON LE POLITICHE E LE STRATEGIE DELL'ENTITÀ	Gestione ciclo delle performance	Eventuale implementazione delegazioni produttive associative o altri criteri	Direttore	Difficoltà di trattamento tra delegazioni	Mancato o insufficiente verifiche della completezza/coerenza della documentazione presentata	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
		Acquisizione di reclami	Direttore/segretario di Direzione/Ufficio Soc	Elusione del reclamo	Mancato o insufficiente verifiche della completezza/coerenza della documentazione presentata	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
PROCESSO INDIVIDUATO DAL R.P.C.T. E IN LINEA CON LE POLITICHE E LE STRATEGIE DELL'ENTITÀ	Gestione ciclo delle performance	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate	Direttore/ settore interessato	Elusione del reclamo	Mancato o insufficiente verifiche della completezza/coerenza della documentazione presentata	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
		Acquisizione di reclami	Direttore/segretario di Direzione/Ufficio Soc	Elusione del reclamo	Mancato o insufficiente verifiche della completezza/coerenza della documentazione presentata	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO