

ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO I Semestre 2025																											
art. 3, comma 1, lett. c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto ministeriale 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 b.1 Contratti pubblici - Programmazione 8.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione																											
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	LEVELLO DI INTERESSE DEL RISCHIO/ATTIVITÀ	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	rischio/abilitante	Dependenti del settore che inserire nei programmi formali								
A) Autorizzazioni e concessioni	AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE non è mappata in quanto non riferibile all'Ente												VALUTAZIONE DEL RPCT														
B.1 Contratti pubblici - Programmazione	Programmazione della gara	Predispособие ne e redazione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Piacemento della procedura di gara individuativa di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolano la concorrenza a favore di un determinato concorrente. Definizione sufficiente dell'oggetto per consentire al consorzio di riferirsi ad esso.	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO/ATTIVITÀ	Guadagno del rischio (determinante) / Minimo (non determinante)	NUOVAZIONE DEL GIUDIZIO SANTICO	NOTIFICAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipoologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazione	RUP o Personale che presiede processo di riferimento		
B.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di e del relativo regime	Predispособие ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Ricchezza di struttura di affidamento e inserimento nel bando di gara che favorisce a egravare alcune imprese. Discorsiva tra le istanze di modelli documenti che compongono il bando e la documentazione one di Redazione dei documenti con un lingua	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Obligo di adeguata motivazione; standardizzazione dei benefici da acquisire; raccolta erogazione effettive	SPECIFICA	All'atto della predispособие ne dei processi/procedimenti	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/informazione	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presiede processo di riferimento		
B.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale e tecnico, economico-finanziario per la partecipazione ne all'appalto.	Predispособие ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Individuazione di richieste che favoriscono o agevolano la partecipazione di determinati concorrenti attraverso la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il concorso. Mancata o insufficiente verifica della co	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative Detrazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	SPECIFICA	trasparenza	immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle proposte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presiede processo di riferimento	
B.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più relativa) a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Predispособие ne del bando di gara	Direttore o R.U.P.	Definizione delle modalità di aggiudicazione nei confronti dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi che sono congruenti con le caratteristiche e oggettive dello stesso.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolano i concorrenti insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di attribuzione e punteggi. Ricorso per uso distorto	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica possibilità di inserire apposite previsioni per prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione di concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel	GENERALE	Trasparenza	All'atto della predispособие ne del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presiede processo di riferimento
B.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione di aggiudicazione svolgimento dei lavori, apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunione della Commissione di valutazione e riapertura. Asenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	Direttore	Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata della Commissione. Composizione della Commissione di valutazione e riapertura. Asenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Limitazioni tassative previste dalla norma di riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva della documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei	SPECIFICA	All'atto della predispособие ne della documentazione	Riscontro tra procedure eseguite da ogni centro di pubblicazione e avvisi di post-informazione	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP		
B.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, approvazione e svolgimento del giudizio tecnico congruità, serietà, sicurezza e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-professionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad vantaggiare una specifica concorrente a vantaggio di altri. Emissione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di base e del valore dell'ammontare. Onere di motivazione amministrativa e tecnologica. Verba della Commissione e giustificazione delle Soluzioni. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	SPECIFICA	immediati	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione			
B.4 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento e relativo regime	Selezione mirata di fornitori/sec utori che favoriscono o agevolano la concorrenza a favore di un determinato concorrente.	Direttore o R.U.P.	Ricchezza di elementi che favoriscono o agevolano la concorrenza a favore di un determinato concorrente. Ricorso alla valutazione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i criteri (determinante ne del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazioni one sul sito istituzionale	SPECIFICA	immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP		
B.5 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determinazione di contratti	Direttore o R.U.P.	Distorsione delle fattezie per volerare verso alcuni fornitori l'appalto o manipolazione e/o distorsione del contratto o elusione dell'estremo urgente di ricevere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazioni one sul sito istituzionale	SPECIFICA	immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP		
B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Esercizio della potestanza discrezionale dell'Ente in sede di autorità.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e di concreti interessi pubblici. Determinazione	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'individuazione delle specifiche di interesse pubblico. Determinazione	eccezionale prolungato ed esclusiva responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore	SPECIFICA	immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP		
B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Previsione ne caso specifico regolante il ricorso alle varianti. Verifica della esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione	Direttore o R.U.P.	Articoloso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione specifica appaltatore. Utilizzo distorto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di	eccezionale prolungato ed esclusiva responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	monitoraggio valori massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti	trasparenza	immediato	presenza o meno di un determinato atto/informazione oggetto di pubblicazione	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP		
B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Subappalto	Verifica in corso di gara della correttezza della richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione dell'impresa partecipante alla gara per la realizzazione di subappalti da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, controllo requisiti e partecipazione in capo al subappaltatore.	Direttore o R.U.P.	Accettazione delle richieste per appalti per direttivo, esclusivo della fornitore o servizi oggetto del contratto.	eccezionale prolungato ed esclusiva responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore	SPECIFICA	immediata	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/informazione	Verifica di attuazione delle misure	Attività non svolta e quindi non in verifica nel periodo di monitoraggio	Direttore o R.U.P.	RUP		
B.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternativa giurisdizione all durante la fase di esecuzione del contratto	Riconoscimenti finalizzati a consentire la celere definizione dei contatti e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione dei contratti a favore dello stesso appaltatore. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto.	eccezionale prolungato ed esclusiva responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza a di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore che stabilizza un protocollo operativo	SPECIFICA	immediata	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/informazione	Verifica di attuazione delle misure	si	Direttore o R.U.P.	RUP		

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio										Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
		Autovalutazione_ struttura					Valutazione del RPCT																
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono/i l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANGATA PREVISIONE O ATTIVITÀ DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del rischio (BASSO/MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	INTELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO O MONITORAGGIO DEI PFCI	EVENTUALITÀ OGGETTIVA A SUPPORTO DI PROCEDIMENTI DI 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
CONCESSIONE, SOVVENZIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	Consiglio Direttivo, Direttore	Inatribuzione 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	BASSO	BASSO	Misura di Trasparenza	Generale	Trasparenza	immediati	presenza atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Numeri 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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	Misura di Controllo	Specifico	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	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	Misura di trasparenza	Specifico	Trasparenza	immediati	presenza atto/dato/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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Previsione nella contrattazione integrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	Misura di Controllo	Specifico	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	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	Misura di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/ideonee	misure regolamentazione	Specifico	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
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	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	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	Misura di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/ideonee	misure regolamentazione	Specifico	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	Misura di Controllo	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande ricevute	si	Attività non svolta e quindi non in verifica nel periodo di monitoraggio	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Esame Documentazione	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	Misura di trasparenza	Specifico	Controllo	immediati	presenza atto/dato/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	Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	Misura di Controllo	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su numero domande integrate	si	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	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	MEDIO	BASSO	Misura di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/ideonee	misure di regolamentazione	Specifico	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	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	Misura di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/ideonee	misure di regolamentazione	Specifico	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

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto che svolge/ma l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	TIPOLOGIA DEL RISCHIO (potenziale)	Autonomia/controllabilità	Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)															
								VALUTAZIONE DEL RISCHIO (potenziale)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (potenziale)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (potenziale)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (potenziale)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (potenziale)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (potenziale)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (potenziale)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (potenziale)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (potenziale)							
Procedure concorsuali	Comunicazione D.lgs 165/2001 art. 34 bis	DIRETTORE	Inserimento nel bandi/richiesta di offerta/licitazione di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	Mancanza di Trasparenza	MEDIO	Attività vincolata D.lgs. 165/2001 riguardo alla definizione delle norme professionali da parte dei Ccn e del Cd	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio stesso non è applicabile	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Procedura, trasparenza e controlli	Specifico	Trasparenza	immediati	presenza o meno di un determinato tipo/di informazione oggetto di pubblicazione	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Direttore	Inserimento nel bandi/richiesta di offerta/licitazione di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	Mancanza di Trasparenza	MEDIO	Attività vincolata D.lgs. 165/2001 riguardo alla definizione delle norme professionali da parte dei Ccn e del Cd	BASSO	BASSO	BASSO	Segno in assenza di evidenze Misure di controllo attente	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Affidamento specifico sulle norme professionali da parte del Ccn e del Cd funzione di vigore specifiche e competenze	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti/etc	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Bando	Consiglio Direttivo	Inserimento nel bandi/richiesta di offerta/licitazione di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	MEDIO	Attività vincolata D.lgs. 165/2001 riguardo alla definizione delle norme professionali da parte dei Ccn e del Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza	Regolamento assunzioni e trasferimenti (Ccn e del Cd) e di comportamento	Specifico	Trasparenza processi pubblicazione	tempistica della risone	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo		
		Direttore	Offerta di trattamento del rischio relativa al bando prima della pubblicazione del bando e nei periodi di validità delle domande	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Attività vincolata delle disposizioni normative e di regolamento interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza	Procedura, trasparenza e controlli	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	verifica su regolamenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Direttore	Offerta di trattamento del rischio relativa al bando prima della pubblicazione del bando e nei periodi di validità delle domande	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Attività vincolata delle disposizioni normative e di regolamento interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Procedura, trasparenza e controlli	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Trasparenza processi pubblicazione	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	Norma plausibilità dei componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo di potere decisionale o di regolamento interne	MEDIO	Attività vincolata delle disposizioni normative e di regolamento interne	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio stesso non è applicabile	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Aggiudicazione specifico sulle procedure di controllo di tipo di funzione di vigore specifiche e competenze	Specifico	misure di regolamentazione	immediati	verifica addizionale di un regolamento/procedura	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Composizione Commissione	Direttore	Sussigenza di rapporti di parvenire a effettiva tria i soggetti con cui si svolgono le valutazioni e i soggietti di valutazione	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Attività vincolata delle disposizioni normative e di regolamento interne	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio stesso non è applicabile	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Definizione normativa del criterio e requisiti per la composizione della commissione (D.lgs. 165/2001 - Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente)	Specifico	misure di disciplina del conflitto d'interesse	immediati	specifiche previsioni sui casi particolari di conflitto d'interesse dell'amministrazione o ente	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	Assunzione incarico della commissione	esercizio di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti	Mancanza di Trasparenza	Attività vincolata del Manuale del Protocollo informatico	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio stesso non è applicabile	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente	Specifico	misure di rotazione	immediati	numero di incarichi	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Direttore/Ufficio del personale	Integrazione/luogo comune delle documentazioni successivamente alle valutazioni e i soggetti di valutazione successive al termine delle domande	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Attività vincolata del Manuale del Protocollo informatico	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio stesso non è applicabile	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza	Trattamento del rischio (Misure per riduzione/neutralizzazione)	Specifico	Controllo	immediati	numero lavorutte	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Individuazione sede di esame e relativio allestimento	Direttore o Irlt	Frequentazione	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Attività vincolata del Manuale del Protocollo informatico	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio stesso non è applicabile	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente	Specifico	Trasparenza	immediati	numero domande ricevute	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Commissione di vigilanza	Fughi di informazione	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Disposizione del Codice di Comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza	Si applicare misure di controllo	Procedura, trasparenza e controlli	Specifico	presenza o meno di un determinato tipo/di informazione oggetto di pubblicazione	immediati	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo	
	Svolgimento prove scritte	Commissione di vigilanza	Interazione/collocazione tra i concorrenti/valutatori - esigendo certificazione della correttezza - carica/valutatori non consentiti	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Disposizione del Codice di Comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Commissione di vigilanza	Definizione normativa delle modalita' di concorso	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Correlazione elaborati	Commissione di vigilanza	Valutazione dei risultati	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza	Definizione normativa delle modalita' di concorso (D.lgs. 48/7/94)	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Commissione di vigilanza	Valutazione titoli	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza	Definizione normativa delle modalita' di concorso (D.lgs. 48/7/94)	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Svolgimento prove orali	Commissione di vigilanza	Definizione normativa delle modalita' di concorso	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Commissione di vigilanza	Verifica accertamenti relative ai processi dei requisiti	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
Procedure per il conferimento dei livelli di sviluppo	Della/breve avvio procedura conferimento livello economico	Direttore	Individuazione di un livello economico	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	Specifico	Trasparenza	immediati	definizione di un determinato tipo/di informazione oggetto di pubblicazione	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Consiglio Direttivo	Individuazione di un livello economico	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Consiglio Direttivo	Individuazione di un livello economico	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Consiglio Direttivo	Individuazione di un livello economico	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Consiglio Direttivo	Individuazione di un livello economico	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente e Cd	Specifico	Controllo	immediati	numero di controlli effettuati su pratiche/procedimenti	Si	Processo non verificabile attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Composizione Commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Norma plausibilità dei componenti della commissione	esercizio di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti	MEDIO	Regolamento per l'accesso al pubblico impegno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segno in assenza di evidenze si applicano Misure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza	Apprendimento specifico sulle procedure di controllo (in funzione di incarico) per la composizione della commissione (D.lgs. 165/2001 - Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente)	Specifico	definizione e promozione dell'et						

