ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2027 – 2029 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 26/10/2026 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) A) Autorizzazioni e concessioni (non riferibile all'Ente)
B) CONTRATTI PUBBLICI B.1 Contratti pubblici – Programmazione B.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara B.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto B.5 Contratti pubblici – Esecuzione

a) Autorizzazioni e concessioni				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI 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'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A) 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																						
B.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmazione del fabbisogno Individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazion e di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazio ne a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Obbligo di adeguata motivazione; standardizza zione dei beni/servizi da acquistare; raccolta esigenze effettive	SPECIFICA	semplificazi on e dell'organizz az ione/di processi/proce dimenti	All'atto della predisposizo ne del programma	Presenza o meno di documentazio ne o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/infor matizzazione	Progetti di contratto e dei capitolati tecnici redatti nel tassativo rispetto del principio di neutralità tecnologica e commerciale, vietando qualsiasi riferimento a marchi, brevetti, provenienze o specifiche costruttive che possano limitare la concorrenza o favorire un singolo operatore, salvo casi di oggettiva infungibilità tecnica formalmente motivata	SI	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
B.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazi one di gara. Redazione dei documenti con un lingua	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i 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 Determinazione 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 offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'eserciz	bandi redatti utilizzando i bandi-tipo ANAC, con criteri di valutazione (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) oggettivi, misurabili e privi di elementi discriminatori	SI	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professional e, tecnico, economico-finanziario per la partecipazio ne all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Individuazion e di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazion e di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazion e di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i 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 dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel	GENERALE	Trasparenza	All'atto della predisposizio ne del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	~~bandi e disciplinari di~~ gara redatti prevedendo requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale strettamente proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto, in conformità ai limiti di legge (es. fatturato specifico non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto) ed escludendo clausole restrittive atipiche; controllo sistematico dei requisiti tramite FVOE per tutti gli operatori economici da aggiudicare	SI	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

a) Autorizzazioni e concessioni				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)**	**GIUDIZIO FINALE**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**	**Denominazion e Misura da attuare**	**Misura Specifica vs Generale**	**Tipologia di misura**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**TARGET Raggiunto**	**Responsabile dell'attuazion e**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
B.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Scelta del criterio di aggiudicazi one (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristic he del contratto e delle relative prestazioni.**	Definizione delle modalità di aggiudicazio ne,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristich e oggettive dello stesso.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalit à nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazion e punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	SPECIFICA	semplificazi on e dell'organizz az ione/di processi/pro ce dimenti	All'atto della predisposizio ne della documentazi one	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilit à e pubblicazion e avvisi di post-informazione	Atti di gara redatti con criteri di valutazione oggettivi o guidati da griglie di punteggio dettagliate, escludendo formule discriminatorie e riducendo al minimo la discrezionalità	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
	Nomina della Commissio ne di aggiudicazi svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazio ne di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazio ne provvisoria	Direttore	Irregolare composizion e della Commissione . Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalit à nell'attribuzio ne dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	SPECIFICA	semplificazi on e dell'organizz az ione/di processi/pro ce dimenti	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.Verifich e su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione	Nomina della Commissione successiva alla scadenza dei termini di gara; 100% dei commissari nominati nel rispetto del principio di rotazione, previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	RUP e Membri della Commissione
	Valutazione, apprezzame nto e svolgimento del giudizio tecnico congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazio ne.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalit à e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiar e una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i 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 individuazion e dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativ a e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procediment alizzazione dei rapporti tra RUP	SPECIFICA	semplificazi on e dell'organizz az ione/di processi/pro ce dimenti	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procediment ali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Giudizi di congruità (anomalia) e delle valutazioni tecniche supportati da motivazioni analitiche, oggettive e conformi ai parametri del Codice dei Contratti	SI	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazion e delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore o R.U.P.	Selezione mirata di fornitori/esec utori che favorisca o agevoli l'aggiudicazio ne a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionament o per elusione della normativa sugli obblighi sovranaziona li. Distorsione della concorrenza	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i 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 standardizzar e i documenti (determinazio ne del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazion e avviso di postinformazi one sul sito	SPECIFICA	semplificazi on e dell'organizz az ione/di processi/pro ce dimenti	Immediati	Documentazi one affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Procedure negoziate avviate previo avviso pubblico di indagine di mercato e nel pieno rispetto del principio di rotazione; 0% di affidamenti frazionati artificiosamente sotto soglia	SI	Direttore o R.U.P.	RUP

a) Autorizzazioni e concessioni				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)**	**GIUDIZIO FINALE**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**	**Denominazion e Misura da attuare**	**Misura Specifica vs Generale**	**Tipologia di misura**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**TARGET Raggiunto**	**Responsabile dell'attuazion e**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	**Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionam ento**	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore o R.U.P.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazion e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidament o a favore di un determinato concorrente.	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Standardizza zione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazion e avviso di postinformazi one sul sito istituzionale	SPECIFICA	semplificazi on e dell'organizz az ione/di processi/pro ce dimenti	Immediati	Documentazi one affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Affidamenti diretti motivati analiticamente su economicità e congruità del prezzo; riscontro preventivo del principio di rotazione e 0% di ricorsi ingiustificati a motivi di somma urgenza o esclusività	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
	Esercizio della potestà discrezional e dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazion e delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazio ne	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministra zione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusio ne delle regole	esercizio prolungato ed esclusivo della 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 comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazio ne del Direttore	SPECIFICA	semplificazi on e dell'organizz az ione/di processi/pro ce dimenti	Immediatl	Documentazi one affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Provvedimenti di autotutela adottati solo in presenza di parere formale (legale o del RUP) che attesti le ragioni economiche o di pubblico interesse, escludendo motivazioni basate sulla conoscenza dei partecipanti	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore o R.U.P.	RUP
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizio ne capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazio ne	Direttore o R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazio ne.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizio ne di clausole	esercizio prolungato ed esclusivo della 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 comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	monitoraggio valore massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti	SPECIFICA	trasparenza	Immediato	presenza o meno di un determinato atto/dato/infor mazione oggetto di pubblicazione	Frequenza delle varianti inferiore al 5% sul totale dei contratti attivi; 100% delle varianti autorizzate entro i limiti di legge (es. max 10% o 15% del valore iniziale) e previa attestazione del RUP sull'imprevedibilità dell'evento	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore o R.U.P.	RUP
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazi one richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazion e in capo al suba	Direttore o R.U.P.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazion e. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazion e in capo al subappaltator e.	esercizio prolungato ed esclusivo della 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 comportame nto Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanz a di rigide misure procedimental i all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	BASSO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazio ne del Direttore	SPECIFICA	semplificazi on e dell'organizz az ione/di processi/pro ce dimenti	Immediata	presenza o meno di documentazion e o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/ Informatizzazio ne	Controllo preventivo del 100% delle istanze di subappalto tramite Fascicolo Virtuale (FVOE) e Casellario ANAC; 0% di autorizzazioni concesse a subappaltatori privi di requisiti o in sostituzione di carenze del concorrente principale	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore o R.U.P.	RUP

a) Autorizzazioni e concessioni				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)**	**GIUDIZIO FINALE**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**	**Denominazione 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**
B.5 Contratti pubblici - Esecuzione	**Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversi e alternativi giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso 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 del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della 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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedimentali 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 stabilisca un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/ Informatizzazione	Collegi consultivi tecnici o collegi arbitrali nominati tramite sorteggio pubblico o elenchi istituzionali tracciabili; 0% di accordi bonari/transazioni che modifichino le condizioni essenziali del bando di gara	Processo non verificabileperattività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore o R.U.P.	RUP

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2027 - 2029 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 del 26/10/2026 (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 ridurlo/neutralizzarlo)								
				Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione 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, 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/formale verifica della regolarità contributiva (DURC, ove applicabile) e del rispetto dei vincoli di destinazione del contributo	SI	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	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/istanze pervenute registrate tramite protocollo informatico per garantire l'ordine cronologico tassativo di arrivo.	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del 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	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	Verifica del 100% dei requisiti soggettivi e oggettivi	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del 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	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	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del 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/idonee	misure di regolamentazione	Specifica	Reoglamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	Inserimento dei dati economico-patrimoniali (es. ISEE, spese sostenute) nei sistemi informatici aziendali con controllo incrociato automatizzato	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del 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/idonee	misure di regolamentazione	Specifica	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Elaborazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva applicando i coefficienti matematici stabiliti, riducendo a zero i margini di discrezionalità	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del 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	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/istanze pervenute registrate tramite protocollo informatico per garantire l'ordine cronologico tassativo di arrivo.	SI	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	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	Verifica del 100% dei requisiti soggettivi e oggettivi	SI	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)**	**GIUDIZIO FINALE**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**	**Denominazione 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**
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	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	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	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	Inserimento dei dati economico-patrimoniali (es. ISEE, spese sostenute) nei sistemi informatici aziendali con controllo incrociato automatizzato	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	Elaborazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva applicando i coefficienti matematici stabiliti, riducendo a zero i margini di discrezionalità	SI	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2027 - 2029 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRENSIVA DEL MONITORAGGIO ANNUALE
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 del 26/10/2026 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)
D) Acquisizione e gestione del Personale

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)**	**GIUDIZIO FINALE**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**	**Denominazion e Misura da attuare**	**Misura Specifica vs Generale**	**Tipologia di misura**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**TARGET raggiunto**	**Responsabile dell'attuazion e**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
CONCORSI E PROVE SELETTIVE – RECLUTAMENTO	**Procedure concorsuali**	**Comunicazione D.lgs 165/2001 art. 34 bis**	DIRETTORE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Mancanza di Trasparenza	MEDIO	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Procedure, trasparenza e controlli	Specifica	Trasparenza	Immediati	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	invio comunicazione	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze Misure di controllo attente	BASSO	BASSO	MEDIO	Nessuna evidenza	Approfondimento specifico sulle procedure di controllo (in funzione di esigenze specifiche e modifiche normative)	Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	Zero rilievi o anomalie riscontrate nei requisiti professionali previsti dagli avvisi di mobilità	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Bando	Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applcano Misure di controllo	MEDIO	BASSO	MEDIO	Necessarie misure	Regolamento assunzioni e Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	Trasparenza processo pubblicazione	tempistica della ricezione	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	MEDIO	MEDIO	basso	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applcano Misure di controllo	MEDIO	BASSO	MEDIO	Necessarie misure	Procedure, trasparenza e controlli	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	verifica su regolamenti	Zero segnalazioni o violazioni accertate in merito alla diffusione anticipata di informazioni sui bandi.	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Direttore	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	MEDIO	MEDIO	basso	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applcano Misure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Procedure, trasparenza e controlli	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	Trasparenza processo pubblicazione	100% dei bandi pubblicati sul sito web istituzionale entro 3 giorni dall'adozione	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Composizione Commissione	Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Approfondimento specifico sulle procedure di controllo (in funzione di esigenze specifiche e modifiche normative)	Specifica	misure di regolamentazione	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi firmate prima dell'insediamento (p. 1). Zero membri riconfermati consecutivamente rispetto all'ultimo concorso.	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	BASSO	BASS0	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Specifica	misure di disciplina del conflitto di interessi	Immediati	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi firmate prima dell'insediamento (p. 1). Zero membri riconfermati consecutivamente rispetto all'ultimo concorso.	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	BASSO	BASS0	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	Nessuna evidenza	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Specifica	Misura di rotazione	Immediati	numero di incarichi	100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi firmate prima dell'insediamento (p. 1). Zero membri riconfermati consecutivamente rispetto all'ultimo concorso.	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI....)**	**GIUDIZIO FINALE**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**	**Denominazion e Misura da attuare**	**Misura Specifica vs Generale**	**Tipologia di misura**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**TARGET raggiunto**	**Responsabile dell'attuazion e**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
CONCORSI E PROVE SELETTIVE – RECLUTAMENTO	**Procedure concorsuali**	**Ricezione domande**	Direttore	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	BASSO	BASS0	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	protocollo	Specifica	Trasparenza	Immediati	numero domande ricevute	Tempistica della ricezione	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Istruttoria domande	Direttore/Ufficio del personale	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	BASSO	BASS0	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)	Specifica	Controllo	Immediati	numero istruttorie	Controllo a campione sul 20% delle autocertificazioni dei candidati vincitori/idonei (ex DPR 445/2000)	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore o RUP	Trasparenza	Mancanza di Trasparenza	MEDIO	Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. 36/2023	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applcano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si applicano misure di controllo	Procedure, trasparenza e controlli	Specifica	Trasparenza	Immediati	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100% degli atti di individuazione e affidamento della sede d'esame pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente prima dello svolgimento delle prove.	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Svolgimento prove scritte	Commissari della Commissione/ personale di vigilanza	Fuga di informazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Disposizioni del Codice di Comportamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applcano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applcano Misure di controllo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e Codice di comportamento	Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	prove scritte svolte garantendo il perfetto anonimato degli elaborati mediante l'utilizzo del sistema a doppia busta sigillata	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Commissari della Commissione/ personale di vigilanza	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Regolamento di acceso all'impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	BASSO	medio	No Evidenze	Disciplina del Conflitto d'interesse	Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	prove scritte svolte garantendo il perfetto anonimato degli elaborati mediante l'utilizzo del sistema a doppia busta sigillata	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Correzione elaborati	Commissari della Commissione	Mancato rispetto dell'anonimato	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e Codice di comportamento	Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	Definizione e verbalizzazione dei criteri e delle griglie di correzione da parte della Commissione prima dell'apertura di qualsiasi busta o elaborato scritto	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Commissari della Commissione	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	No Evidenze	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	Definizione e verbalizzazione dei criteri e delle griglie di correzione da parte della Commissione prima dell'apertura di qualsiasi busta o elaborato scritto	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Valutazione titoli	Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	No Evidenze	Controllo	Specifica	Misura di regolamentazione	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	istanze valutate applicando esclusivamente i criteri predeterminati nel bando di concorso, con verbalizzazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascun candidato	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI 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'attuazion e**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
CONCORSI E PROVE SELE	**Procedure concorsuali**	**Valutazione titoli**	Commissari della Commissione	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	No Evidenze	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	Generale	Misura di regolamentazione	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	istanze valutate applicando esclusivamente i criteri predeterminati nel bando di concorso, con verbalizzazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascun candidato	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Svolgimento prove orali	Commissari e Direttore	Fuga di informazioni	Mancanza di Trasparenza	MEDIO		MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	No Evidenze	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e Codice di comportamento	Specifica	Trasparenza	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	Svolgimento delle prove in seduta pubblica (o aula virtuale accessibile) con estrazione a sorte preliminare dei quesiti da porre ai candidati per ciascuna sessione.	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presenta	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Approfondimento specifico sulle procedure di controllo (in funzione di esigenze specifiche e modifiche normative)	Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	Controllo e riscontro del 100% delle dichiarazioni sostitutive (ex DPR 445/2000) relative ai requisiti di ammissione per tutti i candidati vincitori e idonei prima della stipula del contratto.	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
CONCORSI E PROVE SELETTIVE – PROGRESSIONI DI CARRIERA	**Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo**	**Delibera avvio procedura conferimento livello economico**	Direttore	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Regolamento assunzioni e Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Generale	Trasparenza	Immediati	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	rispetto dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa per il 100% delle delibere di avvio	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Bando	Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Regolamento assunzioni e Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	Trasparenza processo pubblicazione	bandi redatti secondo schemi standardizzati e pubblicati tempestivamente sul sito web istituzionale e sulla rete interna per garantire la massima diffusione a tutto il personale avente	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Consiglio Direttivo	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazion	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Procedure, trasparenza e controlli	Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	verifica su regolamenti	bandi redatti secondo schemi standardizzati e pubblicati tempestivamente sul sito web istituzionale e sulla rete interna per garantire la massima diffusione a tutto il personale avente	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Consiglio Direttivo	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Procedure, trasparenza e controlli	Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	Trasparenza processo pubblicazione	bandi redatti secondo schemi standardizzati e pubblicati tempestivamente sul sito web istituzionale e sulla rete interna per garantire la massima diffusione a tutto il personale avente	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Composizione Commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolaento per l'accesso all'impiego	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze Misure di controllo attente	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Approfondimento specifico sulle procedure di controllo (in funzione di esigenze specifiche e modifiche normative)	Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di cause di incompatibilità per il 100% dei componenti nominati, prima dell'insediamento formale	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Presidente e Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	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	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di cause di incompatibilità per il 100% dei componenti nominati, prima dell'insediamento formale	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)**	**GIUDIZIO FINALE**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**	**Denominazion e Misura da attuare**	**Misura Specifica vs Generale**	**Tipologia di misura**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**TARGET raggiunto**	**Responsabile dell'attuazion e**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
CONCORSI E PROVE SELETTIVE – PROGRESSIONI DI CARRIERA	**Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo**		Presidente e Consiglio Direttivo	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Regolaento per l'accesso all'impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	numero di incarichi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di cause di incompatibilità per il 100% dei componenti nominati, prima dell'insediamento formale	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Ricezione domande	Direttore	discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Protocollo informatico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Protocollo informatico	Generale	Controllo	Immediati	numero domande ricevute	Tempistiche di ricezione	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Istruttoria domande	Direttore	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Protocollo informatico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Procedure, trasparenza e controlli	Generale	Trasparenza	Immediati	numero istruttorie	Controllo a campione sul 20% delle autocertificazioni dei candidati vincitori/idonei (ex DPR 445/2000)	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Direttore	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Regolaento per l'accesso all'impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti					Procedure, trasparenza e controlli	Generale	Trasparenza	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Controllo a campione sul 20% delle autocertificazioni dei candidati vincitori/idonei (ex DPR 445/2000)	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Commissari della Commissione	Fuga di informazioni	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze Misure di controllo attente	BASSO	BASSO	MEDIO	Misure più attente	Procedure, trasparenza e controlli	Generale	Trasparenza	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	Controllo a campione sul 20% delle autocertificazioni dei candidati vincitori/idonei (ex DPR 445/2000)	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Svolgimento prove scritte	Commissari della Commissione	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Mancanza di Trasparenza	BASSO	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e Codice di comportamento	Specifica	Trasparenza	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	prove scritte svolte garantendo il perfetto anonimato degli elaborati mediante l'utilizzo del sistema a doppia busta sigillata	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Correzione elaborati	Commissari della Commissione	Mancato rispetto dell'anonimato	Mancanza di Trasparenza	MEDIO	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	BASSO	BASS0	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e Codice di comportamento	Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	Definizione e verbalizzazione dei criteri e delle griglie di correzione da parte della Commissione prima dell'apertura di qualsiasi busta o elaborato scritto	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Commissari della Commissione	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Mancanza di Trasparenza	MEDIO	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e Codice di comportamento	Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	Definizione e verbalizzazione dei criteri e delle griglie di correzione da parte della Commissione prima dell'apertura di qualsiasi busta o elaborato scritto	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)**	**GIUDIZIO FINALE**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**	**Denominazion e Misura da attuare**	**Misura Specifica vs Generale**	**Tipologia di misura**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**TARGET raggiunto**	**Responsabile dell'attuazion e**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	**Valutazione titoli**	Commissari della Commissione	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminat	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento accesso impiego	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	istanze valutate applicando esclusivamente i criteri predeterminati nel bando di concorso, con verbalizzazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascun candidato	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
AQUISIZIONE/ GESTIONE DEL PERSONALE - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	**Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente**	**Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni**	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere 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	si	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esternafavorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere 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	Effettuazione della ricognizione interna mediante avviso o verifica formale della pianta organica prima di avviare qualsiasi procedura esterna	si	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Manuale delle Procedure negoziali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere 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 professionisti individuati mediante procedure comparative trasparenti (avviso pubblico) o attingendo da elenchi/albi fornitori costituiti nel rispetto della rotazione	SI	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Formalizzazione dell'incarico		NO																		Determina/stipula su piattaforme	si	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Erogazione degli importi	Direttore e CD	Pagamento non giustificatopagamento in assenza della puntuale esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere alta l'attenzione a favorire la rotazione		Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/	importo di affidamento 100% dei mandati di pagamento emessi solo previa acquisizione e verifica della relazione finale (o stato di avanzamento) delle attività svolte dal professionista.	SI	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 Controllo analitico del 100% delle parcelle pervenute per verificare la perfetta corrispondenza tra i parametri del D.M. 140/12, le tariffe professionali e l'offerta economica pattuita.	SI	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Autorizzazione Incarichi Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	**Ricezione domande dipendenti**		NO																		istanze dei dipendenti regolarmente protocollate in ingresso e assegnate tempestivamente all'ufficio competente per l'avvio dell'istruttoria	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	disposizione normative sul conferimento incarichi	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze Misure di controllo attente	BASSO	BASSO	MEDIO	Misure più attente	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Generale	misure di disciplina del conflitto di interessi.	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/	numero incarichi affidati Verifica analitica del 100% delle istanze per accertare l'assenza di conflitti di interessi (anche potenziali), la compatibilità dell'orario di lavoro e l'obbligatoria comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni (PerlaPA) entro i termini di legge.	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	**Processo**	**Attività del processo**	**Soggetto/i che svolge/ono l'attività**	**Evento rischioso (potenziale)**	**Fattore abilitante**	**LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)***	**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 PTPCT**	**EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)**	**GIUDIZIO FINALE**	**MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO**	**Denominazion e Misura da attuare**	**Misura Specifica vs Generale**	**Tipologia di misura**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**TARGET raggiunto**	**Responsabile dell'attuazion e**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**
AQUISIZIONE/ GESTIONE DEL PERSONALE – MOBILITA'	**Missioni**	**Valutazione esigenze funzionali**	Direttore	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	CCNL Enti Pubblici Non Economici	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un margine di discrezionalità sino ad oggi non si hanno evidenze del rischio palesato	BASSO	BASSO	MEDIO	Misure più attente	Valutazione delle esigenze della struttura	Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	emissione nulla osta	SI	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Adozione provvedimento	Direttore e CD	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	CCNL Enti Pubblici Non Economici	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un margine di discrezionalità sino ad oggi non si hanno evidenze del rischio palesato	MEDIO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Individuazione soggetto da inviare in missione	Specifica	Controllo	Immediati	Comunicazione del Responsabile	Comunicazione del Responsabile	SI	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Liquidazione	Direttore	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	CCNL Enti Pubblici Non Economici	BASSO	BASS0	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Procedure, trasparenza e controlli	Specifica	controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	congruità importi	SI	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Comandi / Distacchi	**Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza**		NO																			Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	CCNL Enti Pubblici Non Economici	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Procedure, trasparenza e controlli	Specifica	controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	Analisi del fabbisogno	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Rilascio nulla osta	Direttore e CD	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	CCNL Enti Pubblici Non Economici	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un margine di discrezionalità sino ad oggi non si hanno evidenze del rischio palesato	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Procedure, trasparenza e controlli	Specifica	controllo	Immediati	Nulla osta emessi	si	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Adozione determina		NO																			Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	CCNL Enti Pubblici Non Economici	MEDIO	BASS0	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un margine di discrezionalità sino ad oggi non si hanno evidenze del rischio palesato	MEDIO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Procedure, trasparenza e controlli	Generale	controllo	Immediati	Rispetto del regolamento	sì	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Trasferimenti	**Istanza interessato**		NO																		protocollo istanza	Processo non verificabile per attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	CCNL Enti Pubblici Non Economici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Regolamento assunzioni CCNL e dei CCI	Specifica	Regolamentazione	Immediati	Rispetto del regolamento	Regolamento	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Rilascio nulla osta	Direttore e CD	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	CCNL Enti Pubblici Non Economici	MEDIO	BASS0	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	No Evidenze	Regolamento assunzioni CCNL e dei CCI	Specifica	Controllo	Immediati	Nulla osta emessi	numero di nulla osta	Processo non verificabileper attività non presente nel periodo del monitoraggio	Direttore	Personale coinvolto nel processo

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2027 - 2029 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 26/10/2026 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)
E) INCARICHI E NOMINE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/iche svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	**Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni**	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere 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/ richieste corredate da relazione tecnica del Direttore che attesti l'oggettiva necessità funzionale dell'Ente e l'impossibilità di rinvio	SI	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esternafavorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere 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	Effettuazione del 100% delle ricognizioni interne sul personale in organico prima di autorizzare l'affidamento esterno; 0% di sovrapposizioni di mansioni.	SI	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Manuale delle Procedure negoziali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere 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/soggetti individuati tramite avviso pubblico o selezione comparativa di almeno 3 curricula; 0% di rinnovi automatici senza nuova valutazione	SI	Direttore	Personale coinvolto nel processo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
C		**Erogazione degli importi**	Direttore e CD	Pagamento non giustificatopagamento in assenza della puntuale esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene giudizio medio per mantenere alta l'attenzione a favorire la rotazione		Specifica	Controllo	Immediati	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/	mandati di pagamento liquidati solo previa acquisizione della relazione d'attività del professionista e del visto di regolare esecuzione del Direttore	SI	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/Controllo matematico e di conformità sul 100% delle parcelle ricevute rispetto ai parametri del D.M. e all'offerta economica contrattualizzata	SI	Direttore	Personale coinvolto nel processo

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2027 - 2029 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 del 26/10/2026 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)
f) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Protocollo	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA ed USCITA comprese mail, fax, pec. Ecc.	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Occultamento e/o distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo - Alterazione data - violazione privacy	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI	Corrispondenza in entrata e uscita registrata a protocollo informatico entro 48 ore dalla ricezione o spedizione, garantendo l'immodificabilità della data	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Ordine di lavorazione e dei tempi	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Alterazione della data e del numero di protocollo		MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza, ma attenzione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI		Documenti protocollati smistati agli uffici competenti entro lo stesso giorno della ricezione; monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi di evasione	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Mancanza Trasparenza	BASSO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Delibere del CD stampate sul libro vidimato entro 30 giorni dalla loro approvazione definitiva, rispettando rigorosamente l'ordine cronologico	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Registro dei verbali dell'Assemblea	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA		Mancanza Trasparenza	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Trascrizione del 100% dei verbali delle assemblee sul registro ufficiale entro 15 giorni dall'approvazione del testo, con numerazione progressiva priva di interruzioni	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA		scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Regolamento di organizzazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100% delle determine del Direttore numerate progressivamente firmate digitalmente nella data di emissione	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA		Mancanza Trasparenza	BASSO	Regolamento di organizzazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100% dei decreti/deliberazioni del Presidente catalogati con numerazione progressiva univoca	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Censimento e inventariazione dei beni/proprietà/locazioni/comodati.	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'	aggiornato o dati errati, consentendo la sottrazione di immobili o la loro alterazione senza controllo. Omissione volontaria di immobili vincolati o particolari, per evitare controlli o responsabilità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	GENERALE	TRASPARENZA/CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di incontri o comunicazioni effettuate	Aggiornamento del 100% delle schede inventariali del patrimonio immobiliare entro il 31 dicembre, con riscontro fisico dello stato dei beni e dei contratti attivi	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
				Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione Patrimonio Immobiliare Ente	Gestione amministrativa e documentale	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'	Contratti o titoli di proprietà con anomalie non segnalate che favoriscono soggetti esterni.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischi legati all'elevata discrezionalità e possibili manipolazioni o omissioni documentali	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	GENERALE	TRASPARENZA/CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di incontri o comunicazioni effettuate	legale del 100% dei contratti di locazione e comodato in essere; zero contratti scaduti o privi di idoneo titolo giuridico formale	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Manutenzione e conservazione	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'	Affidamento di lavori di manutenzione senza gara o con procedure opache, favorendo fornitori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	GENERALE	TRASPARENZA/CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di incontri o comunicazioni effettuate	affidamenti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati tramite mercato elettronico (MEPA) o procedure competitive tracciabili	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Gestione economica e finanziaria	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'	Valutazioni patrimoniali non realistiche o manipolate per ottenere benefici, prestiti, finanziamenti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	GENERALE	TRASPARENZA/CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di incontri o comunicazioni effettuate	Adozione di perizie di stima asseverate da tecnici abilitati esterni per il 100% dei beni rivalutati o inseriti in operazioni straordinarie di bilancio	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Dismissione e alienazione	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'	Mancata trasparenza nei passaggi amministrativi, nelle condizioni di vendita, nei benefici concessi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	GENERALE	TRASPARENZA/CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di incontri o comunicazioni effettuate	procedure di dismissione o vendita immobiliari svolte mediante asta pubblica o evidenza pubblica, previa determinazione dei valori a base d'asta	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'	Mancata trasparenza nella pubblicazione dei dati patrimoniali, rendendo difficile il controllo pubblico.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	POSSIBILITA' DI MANCATA COMUNICAZIONE	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	misura di trasparenza	GENERALE	TRASPARENZA/CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Invio telematico del 100% dei dati richiesti sul portale Tesoro (MEF) entro la scadenza di legge e contestuale pubblicazione su Amministrazione Trasparente	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA/SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Budgeting	Predisposizione budget di gestione	Direttore, Consiglio Direttivo Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del lavoro e Collegio Revisori	Errata predisposizione documenti contabili, invio tardivo, contraddizione tra documenti approvati ed inviati, discordanza dati BCWeb	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti		NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	misure di regolamentazione	GENERALE	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Accertamento della perfetta quadratura dei saldi finanziari (0% discordanze) e invio della bozza di budget a tutti i soggetti coinvolti entro 15 giorni dall'esame in CD	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Approvazione budget Consiglio Direttivo entro i termini da Statuto e Regolamento Amministrazione e Contabilità				MEDIO		MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rischi legati a possibili manipolazioni delle previsioni di spesa	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	Misura di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Adozione della delibera di approvazione del budget da parte del Consiglio Direttivo nel rispetto del 100% dei termini perentori fissati dallo Statuto	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
	Bilancio di esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore, Consiglio Direttivo Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del	Errata predisposizione documenti contabili, invio tardivo, contraddizione tra documenti approvati ed inviati, discordanza dati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, scarsa responsabilizza	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misura di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	progetto di bilancio corredato da nota integrativa e relazione sulla gestione, con trasmissione al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima dell'Assemblea	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Esame e approvazione progetto bilancio da Assemblea entro termini				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misura di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Convocazione dell'Assemblea e approvazione definitiva del bilancio di esercizio entro il termine regolamentare (100% dei casi), previo assolvimento degli obblighi di deposito	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
				Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazione e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Esame e approvazione budget e bilancio da ACI	lavoro e Collegio Revisori	discordanza dati BCWeb	zione interna	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Caricamento su BCWeb e invio ad ACI del 100% dei documenti di bilancio e budget approvati, entro 10 giorni dall'adozione, garantendo la perfetta corrispondenza dei testi	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
	Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	DIRETTORE, E DIPENDENTE SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA		scarsa responsabilizzazione interna	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	censiti solo previa verifica della partita IVA/Codice Fiscale su Anagrafe Tributaria e assenza di annotazioni nel casellario ANAC	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Verica regolarità del DURC				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Controllo del DURC per il 100% dei fornitori prima di ogni pagamento; blocco automatico dei mandati in caso di documento irregolare o scaduto.	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100% dei pagamenti di importo superiore a 5.000 euro sottoposti a verifica preventiva sul portale AgID/Agenzia delle Entrate Riscossione	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Convalida ordini di contabilizzazione				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100% degli ordini convalidati previa verifica della presenza del codice CIG, della copertura finanziaria e del visto del Direttore	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Convalida contratto/ordine d'acquisto				MEDIO		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura		SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Registrazione fatture passive				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100% delle fatture elettroniche registrate sul protocollo SDI e sul gestionale contabile entro 10 giorni dalla data di ricezione	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
	Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente			scarsa responsabilizzazione interna	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	100% delle anagrafiche inserite a sistema sulla base di contratti firmati o tariffe ufficiali approvate	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Gestione Ordini di Vendita				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	attivi inseriti a sistema sulla base di contratti firmati o tariffe ufficiali approvate	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Emissione fatture				BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	attive emesse elettronicamente tramite SDI entro i termini di legge (12 giorni dall'operazione o differite nei termini)	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Riconciliazione incasso clienti				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Abbinamento delle entrate e chiusura delle partite aperte dei clienti con frequenza mensile sul 100% degli incassi tracciati	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
				Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazion e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Finanza	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	DIRETTORE, E DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'	Rispetto delle disposizioni di legge, del Regolamento di contenimento della spesa, del regolamento di Amministrazion e e Contabilità e relativi Manuali attuativi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura	Invio del sollecito formale entro 30 giorni dalla scadenza per il 100% delle fatture insolute; avvio recupero legale dopo il terzo sollecito	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Gestione pagamenti fornitori				MEDIO		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura	Mantenimento dell'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) sotto la soglia di legge di 30 giorni dal ricevimento della fattura	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Compensazioni finanziarie				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura	Riconciliazione al 100% degli estratti conto bancari e postali con il giornale di cassa contabile entro il giorno 10 del mese successivo	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Riconciliazione E/C bancari e postal				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura	Riconciliazione al 100% degli estratti conto bancari e postali con il giornale di cassa contabile entro il giorno 10 del mese successivo	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura	100% dei modelli fiscali (F24, IVA, CU, Irap, Redditi) trasmessi e versati entro le scadenze perentorie dell'Agenzia delle Entrate (0 sanzioni).	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Liquidazione e versamento imposte				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura	100% dei modelli fiscali (F24, IVA, CU, Irap, Redditi) trasmessi e versati entro le scadenze perentorie dell'Agenzia delle Entrate (0 sanzioni).	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	NON PRESENTI	BASSO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura	Invio telematico all'AdE e consegna ai percipienti del 100% delle Certificazioni Uniche entro i termini annuali di legge	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
	Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un		MEDIO		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura	100% dei pagamenti per cassa effettuati solo a fronte di scontrino/fattura parlante e previa autorizzazione scritta del Direttore per spese sotto la soglia massima del regolamento	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Giustificativi spese economali				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura		SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
		Pagamento spese economali				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/pr ocedura		SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazion e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Incasso e riversamento valori			unico soggetto	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	Misure di controllo	SPECIFICA	CONTROLLO	IMMEDIATI	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	riscosse in contanti o tramite POS dall'economo riversate sul conto corrente d'istituto con frequenza settimanale o al superamento del limite di cassa.	SI	Direttore	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA'
DELEGAZIONI	Affidamento Delegazione	individuazione soggetto	ORGANI DIRETTORE E RESPONSABILE UFFICIO SOCI	mancanza di trasparenza e imparzialità	Discrezionalità, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti	MEDIO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze misure di controllo attente	Misura di Trasparenza	SPECIFICA	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100% delle delegazioni affidate tramite procedure comparative trasparenti e ad evidenza pubblica, previa pubblicazione dei criteri di selezione sul sito dell'Ente	SI	Direttore	UFFICIO SOCI/SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		definizione aree di competenza esclusiva				MEDIO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze misure di controllo attente	Misura di Trasparenza	SPECIFICA	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	0% di sovrapposizioni territoriali tra delegazioni; 100% delle zone assegnate sulla base di parametri oggettivi di bacino d'utenza deliberati dal CD	SI	Direttore	UFFICIO SOCI/SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		sottoscrizione del contratto		Assenza dei requisiti per contrarre con la PA (Dlgs 36/2023 e L. 190/2012)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze misure di controllo attente	Misura di Trasparenza	SPECIFICA	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Controllo preventivo del 100% dei requisiti generali ex D.Lgs. 36/2023 e antimafia tramite consultazione del Casellario prima della firma del contratto	SI	Direttore	UFFICIO SOCI/SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		definizione modalità svolgimento attività affidata		attività in concorrenza o priva dei requisiti essenziali di qualità		MEDIO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze misure di controllo attente	Misura di Trasparenza	SPECIFICA	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100% dei contratti contenenti l'esplicito divieto di svolgere attività in concorrenza e l'obbligo di rispetto degli standard qualitativi dell'Ente	SI	Direttore	UFFICIO SOCI/SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
	Contratto di Franchising e mandato	Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni		MEDIO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze misure di controllo attente	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SPECIFICA	TRASPARENZA/FORMAZIONE	IMMEDIATI	numero di incontri o comunicazioni effettuate	Adozione di un unico sistema parametrico di incentivazione approvato dal CD, basato su criteri matematici identici per il 100% delle Delegazioni	SI	Direttore	UFFICIO SOCI/SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Verifica dei risultati		Discrezionalità		MEDIO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze misure di controllo attente	Misura di Trasparenza	SPECIFICA	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Effettuazione audit/controllo annuale sul 100% delle delegazioni attive per verificare il raggiungimento dei risultati e la conformità al mandato	SI	Direttore	UFFICIO SOCI/SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Valutazione della coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità dell'Automobile Club, stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione vigente, e le strategie definite dallo stesso Automobile Club;	ORGANI E DIRETTORE		mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	MISURE ADEGUATE	Misura di Trasparenza	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100% dei piani industriali/strategici delle società controllate sottoposti a parere scritto preventivo del Direttore dell'AC prima dell'approvazione in assemblea	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
				Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazion e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto	Responsabile dell'attuazion e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONTROLLI E VERIFICHE - SOCIETA' CONTROLLATE	Governance	Verifica della economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;	ORGANI E DIRETTORE	Incoerenza scelte strategiche ed economiche da parte della Società	Mancanza Trasparenza	MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Governance e da disposizioni normative	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SEPPUR IN MANCANZA DI EVIDENZE MISURE ATTENTE	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	MISURE ADEGUATE	Misura di Trasparenza	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Analisi del 100% dei flussi di cassa e degli indici di bilancio (ROE, ROI, DSCR) delle controllate per garantire l'autosufficienza e l'assenza di squilibri	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Valutazione della sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni	ORGANI E DIRETTORE		Mancanza Trasparenza	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	MISURE ADEGUATE	Misura di Trasparenza	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione		SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Garanzia della efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate; e) efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.	ORGANI E DIRETTORE		Mancanza Trasparenza	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	MISURE ADEGUATE	Misura di Trasparenza	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	Raggiungimento di almeno l'85% dei target operativi (KPI) assegnati annualmente alle società controllate; riduzione dei costi di struttura rispetto all'anno precedente	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Delibera di esternalizzazione dell'attività	ORGANI E DIRETTORE	Affidamento attività non coerenti con le finalità statutarie o consentite dalla legge o dal Regolamento	Mancanza Trasparenza	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	MISURE ADEGUATE	Misura di Trasparenza	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	0% di esternalizzazioni deliberate senza una preventiva relazione tecnico-giuridica che ne dimostri la legittimità e la conformità al Regolamento	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto normativa di riferimento	ORGANI E DIRETTORE	Discrezionalità	Mancanza Trasparenza	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SEPPUR IN MANCANZA DI EVIDENZE MISURE ATTENTE	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	MISURE ADEGUATE	Misura di Trasparenza	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	convenzioni stipulate contenenti clausole tassative su prezzi standard, penali per inadempimento e reportistica mensile obbligatoria sulle prestazioni	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA
	Anticorruzione e trasparenz	Nomina del RPCT; Adozione e aggiornamento del PTPC, del codice di comportamento; adempimenti periodici e controlli e verifiche DS	ORGANI E DIRETTORE	mancato rispetto della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SEPPUR IN MANCANZA DI EVIDENZE MISURE ATTENTE	ALTO	NON PRESENTI	MEDIO	Nessuna evidenza	misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di rotazione	GENERALE	TRASPARENZA	IMMEDIATI	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	100% degli adempimenti anticorruzione (approvazione PTPCT/PIAO, invio Relazione RPCT, controlli Trasparenza) completati ed inseriti sul sito web entro i termini ANAC.	SI	Direttore	SEGRETERIA DIREZIONE E PRESIDENZA

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2027 - 2029 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 del 26/10/2026 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)
I) Processi individuati da RPCT

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
				Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI 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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Coerenza con la redazione del documento	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Predisposizione schede progetti strategici AC	ACI	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Coerenza don la predisposizione del documento	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione della performance	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	**Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione**	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	Coerenza con la redazione del documento	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	Direttore	non si rilevano rischi	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	Entro 5 gg dalla Deliberazione	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	ACI	Incoerenza obiettivi della Federazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Statuto ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	si	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	Direttore	Mancata o insufficiente 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	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	3 controlli	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Direttore	Mancata o insufficiente 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	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica competenze personale addetto	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	1 controllo	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	Direttore	non si rilevano rischi		BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	SPECIFICA		IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	schede obiettivo nazionali recepite e protocollate entro i termini previsti dalla Federazione	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Direttore	Assegnazione Obiettivi Iniqua	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica della corretta assegnazione	SPECIFICA	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/	Controllo tipologia obiettivi	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCESSO INDIVIDUATO DAL R.P.C.T. DI RILIEVO PER IL RAG	Gestione ciclo della performance	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Semplificazione Processi	SPECIFICA	Misura di semplificazione di organizzazione	IMMEDIATI	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi/ Informatizzazione	3 monitoraggi annui	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Calcolo quota incentivante	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	Definizione regole Contrattazione Integrativa Ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica competenze personale addetto	SPECIFICA	MISURE DI FORMAZIONE	IMMEDIATI	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	**0 scostamenti tra le risultanze delle schede di valutazione validate dall'OIV/Nucleo di Valutazione e gli importi economici elaborati per la liquidazione del premio**	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	Direttore	Incoerenza del sistema di pianificazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica adeguata trasparenza	SPECIFICA	MISURA DI TRASPSRENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	determine di liquidazione adottate successivamente alla formale relazione di validazione dell'OIV/Nucleo, con pubblicazione obbligatoria dell'atto	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MISURE ATTENTE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SEPPUR IN MANCANZA DI EVIDENZE MISURE ATTENTE	Diffusione Codice di comportamento e codice etico	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	IMMEDIATI	numero di incontri o comunicazioni effettuate	tipologia obiettivi assegnati nell'anno	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
PROCESSO INDIVIDUATO DAL R.P.C.T. DI RILIEVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE -	GESTIONE RECLAMI	Acquisizione di reclamo	Direttore/Segreteria di Direzione/Ufficio Soci	Elusione del reclamo	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MISURE ATTENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	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/provvedimenti/	gestione dei reclami ricevuti	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate	Direttore/ settore interessato	Gestione inadeguata del reclamo	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MISURE ATTENTE	MEDIO	BASSO	MEDIO	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/provvedimenti/	gestione dei reclami ricevuti	SI	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO