

a) Autorizzazione. Concessione b) Contratti Pubblici

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO ANNUALE 2024 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera ..... (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) a) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 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																											
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)											
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Individuazione, individuazione, individuazione, individuazione, individuazione)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	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	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi			
																									AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE non è mappata in quanto non riferibile all'Ente		
A) Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni e concessioni																										
B.1 Contratti pubblici - Programmazione	Programmazione del fabbisogno. Individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale e ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione ne e redazione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione e di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire ai candidati	eccessiva regolamentazioni, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO			MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.			MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Obbligo di adeguata motivazione, standardizzazione dei beni/servizi da acquistare; raccolta esigenze effettive	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/processi/procedimenti	All'atto della predisposizione del programma	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplifichino i processi/informazioni	Verifica di attuazione delle misure	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 del relativo regime	Predisposizione ne 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 documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	eccessiva regolamentazioni, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità a]	MEDIO			MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.			MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	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'esercizio	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
B.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale e tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione ne del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Individuazione e di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione e di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione e di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazioni, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità a]	MEDIO			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.			MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica possibilità di inserire apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento o che sono state verificate, con esito negativo, le	GENERALE	Trasparenza	All'atto della predisposizione ne del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
B.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche e oggettive dello stesso.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità 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 assegnazione e punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazioni, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.			MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/processi/procedimenti	All'atto della predisposizione ne della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione e avvisi di post-informazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP
B.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione ne provvisoria	Direttore	Irregolare composizione e della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	eccessiva regolamentazioni, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità a]	MEDIO			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.			MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/processi/procedimenti	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore	RUP e Membri della Commissione

a) Autorizzazione. Concessione b) Contratti Pubblici

B.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere una concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione e dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbalizzazione della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimento aluzazione dei rapporti tra RUP	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/ processi/ procedimenti	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione									
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione 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/ esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione ne a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazione Il. Distorsione della concorrenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare e i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazioni sul sito istituzionale	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/ processi/ procedimenti	Immediati	Documentazione e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP									
B.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica e 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 manipolazione e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità a]	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazioni sul sito istituzionale	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/ processi/ procedimenti	Immediati	Documentazione e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP									
B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - ponderazione e delle posizioni giuridiche sostanziali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione 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. Elusione delle regole	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/ processi/ procedimenti	Immediati	Documentazione e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP									
B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Predisposizione ne capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione	Direttore o R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a vantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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/informazione oggetto di pubblicazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP	
B.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione e in capo al subappaltatore.	Direttore o R.U.P.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione e. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione e in capo al subappaltatore e.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/ processi/ procedimenti	Immediata	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi/ Informatizzazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP	
B.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 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	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/ processi/ procedimenti	Immediata	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplificano i processi/ Informatizzazione	Verifica di attuazione delle misure	Direttore o R.U.P.	RUP	

c) Concessione, Sovvenzione ed E

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO ANNUALE 2024  
 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera ..... (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)  
 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' (Discrezionalità 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	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	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	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	no	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	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	Regolamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si/no	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	si/no	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	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	si/no	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		immediati	presenza atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	si/no	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Richiesta documentazione mancante	Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Assenza di evidenze	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione della corruzione ritenute al momento sufficienti/idonee	Misura di Controllo	Specifica		immediati	numero di controlli effettuati su numero domande integrate	si/no	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		immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si/no	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		immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	si/no	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

d)Processo individuato da RPCT

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO ANNUALE 2024 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera ..... (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo																									
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio								Valutazione del RPCT					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Autovalutazione_ strutture								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	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
				Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione singolo 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	
QUANTO DAL R.P.C.T. DI RILIEVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	manca 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	GENERALE	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Coerenza con la redazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Predisposizione schede progetti strategici AC	ACI	Incoerenza obiettivi della Federazione	manca 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	GENERALE	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati sul monitoraggio	Coerenza con la predisposizione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	manca 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	GENERALE	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'amministrazione o ente	Coerenza con la redazione del documento	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Invio a Direzione Compartmental e ACI	Direttore	non si rilevano rischi	manca di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	GENERALE	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	Entro 5 gg dalla Deliberazione	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	ACI	Incoerenza obiettivi della Federazione	manca di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Statuto ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	GENERALE	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	si/no	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	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	GENERALE	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	3 controlli	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	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica competenze personale addetto	GENERALE	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	1 controllo	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
	Ciclo della performance	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	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Controllo sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	GENERALE		IMMEDIATI		si/no	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Direttore	Assegnazione Obiettivi Iniqua	manca 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	GENERALE	MISURA DI CONTROLLO	IMMEDIATI	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc	Controllo tipologia obiettivi	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	manca 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	GENERALE	Misura di semplificazione di organizzazione	IMMEDIATI	pratiche che sistematizz	3 monitoraggi annui	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	

d)Processo individuato da RPCT

PROCESSO INDIVIDUATO DAL R.P.C.T. DI RILIEVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE -	Gestione	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	GENERALE	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)	no	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	Direttore	Incoerenza del sistema di pianificazione	manca di trasparenza	MEDIO	Regolamenti di Federazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MISURE SUFFICIENTI	MEDIO	BASSO	BASSO	NESSUNA EVIDENZA	Verifica adeguata trasparenza	GENERALE	MISURA DI TRASPARENZA	IMMEDIATI	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	no	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO
	Gestione vendita rete "tradizionale"	Direttore	Differenza 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	MEDIO	SEPPUR IN MANCANZA DI EVIDENZE MISURE ATTENTE	Diffusione Codice di comportamento e codice etico	GENERALE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	IMMEDIATI	numero di incontri o comunicazioni effettuate	tipologia obiettivi assegnati nell'anno	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/provedimenti/	gestione dei reclami ricevuti	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/provedimenti/	gestione dei reclami ricevuti	DIRETTORE	PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

e) Concorsi pubblici

ALL. 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE COMPRESIVA DEL MONITORAGGIO ANNUALE 2024																								
art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera ..... (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)																								
d) concorsi e prove selettive																								
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/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 PTCT	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	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		Comunicazione D.lgs 165/2001 art. 34 bis	DIRETTORE	Inserimento nel bando/riciesta 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 del 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	NO	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/riciesta 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 del CCNL e dei CCI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze 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	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/riciesta 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 del CCNL e dei CCI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applicano 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	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Bando	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 applicano 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	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo

e) Concorsi pubblici

CONCORSI E PROVE SELETTIVE - RECLUTAMENTO	Procedure concorsuali	Direttore	Publicità 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 applicano 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	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo			
		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	no	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	BASSO	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	no	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	BASSO	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	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo			
		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	BASSO	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	no	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	BASSO	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 ridurre/neutralizzarlo)	Specifica	Controllo	Immediati	numero istruttorie	no	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 applicano 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	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo		

e) Concorsi pubblici

	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 applicano Misure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seppur in assenza di evidenze si applicano 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/provedimenti	no	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 accesso 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/provedimenti	no	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/provedimenti	no	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/provedimenti	no	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	si	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)	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 commissione	Generale	Misura di regolamentazione	Immediati	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	si	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/provedimenti	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	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/provedimenti	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo

e) Concorsi pubblici

VE SELETTIVE - PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento o 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	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Bando	Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richesta 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	tempistica della ricezione	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Consiglio Direttivo	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	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	no	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	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Composizione e Commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento 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	no	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/confitto 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'amministrazione o ente	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo
			Presidente e Consiglio Direttivo	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Regolamento 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	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		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	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	no	Direttore	Personale coinvolto nel processo



e) Concorsi pubblici

ACQUISIZIONE/ GESTIONE DEL PERSONALE - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento o incarichi a soggetti esterni all'Ente	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un 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	no	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	Direttore	Personale coinvolto nel processo	
		Formalizzazioni dell'incarico		NO																			Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Erogazione degli importi	Direttore e CD	Pagamento non giustificato pagamento o 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	suati su numero di	importo di affidamento	Direttore	Personale coinvolto nel processo	
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		NO																			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/provedimenti/	numero parcelle	Direttore	Personale coinvolto nel processo	
	Ricezione domande dipendenti		NO																			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/provedimenti/	numero incarichi affidati	Direttore	Personale coinvolto nel processo	
	Determinazione del Direttore su concessione o meno		NO																			Direttore	Personale coinvolto nel processo	
	Autorizzazione incarichi Affidamento art. 53 d.lgs. 165/2001		NO																			Direttore	Personale coinvolto nel processo	

e) Concorsi pubblici

AQUISIZIONE/ GESTIONE DEL PERSONALE – MOBILITÀ	Comunicazione a Funzione Pubblica incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		NO																			Direttore	Personale coinvolto nel processo	
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		NO																			Direttore	Personale coinvolto nel processo
	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	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Verifica disponibilità budget		NO																			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	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		autorizzazione anticipo		NO																			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	BASSO	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	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Comandi / Distacchi	Istanza interessata/amministrazione pubblica di provenienza		NO																			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	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	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Adozione determina		NO																			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	BASSO	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	si	Direttore	Personale coinvolto nel processo
		Gestione procedure contabili		NO																				Direttore
	Istanza interessato		NO																				Direttore	Personale coinvolto nel processo

e) Concorsi pubblici

Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/ff bisogni 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	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	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	Controllo	Immediati	Nulla osta emessi	numero di nulla osta	Direttore	Personale coinvolto nel processo
	Adozione provvedimento		NO																			Direttore	Personale coinvolto nel processo