



MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO 2025-2027

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	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' (motivazione)	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 RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	NOTA SULLA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	Segreteria dei vertici dell'Ente	Cura delle attività di segreteria della Presidenza e della Direzione	a) cura della corrispondenza, gestione e-mail e pec; b) protocollazione documenti con protocollo informatico in entrata e in uscita su indicazione del Direttore; c) gestione agenda Direttore	1 funzionario	NO	-	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-																Direttore	Personale impegnato nel processo	
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Registrazione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio direttivo, dell'Assemblea e delle determinazioni del Direttore	Direttore	NO	-	-	Vincolata (Disposizioni interne sulla registrazione atti Vertici, Disposiz. di legge applicabili al singolo atto)	-	-	-	-													Direttore	Direttore	
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Gestione del flusso in entrata e in uscita della corrispondenza della Presidenza e della Direzione	1 funzionario	NO	-		Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)																	Direttore	Personale impegnato nel processo	
1.5 Gestione adempimenti amministrativi		Gestione delle attività di anticamera (Presidente e Direttore)	Gestione delle attività di anticamera (Presidente e Direttore) - accoglienza ospiti; - fotocopie e altri servizi	1 funzionario	NO	-		Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)																	Direttore	Personale impegnato nel processo	
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione e coordinamento delle attività di comunicazione	Gestione sito istituzionale	1) Gestione della pubblicazione di contenuti; 2) verifica della coerenza/attualità del contenuto da pubblicare ed eventuale coinvolgimento di ACI Informatica; 4) pubblicazione del contenuto oppure aggiornamento dei contenuti pubblicati (sostituzione dei contenuti obsoleti, ottimizzazione pagine sito, rimozione contenuti)	Direttore	NO	-	-	Vincolata (direttive interne, disposizioni vigenti in materia di trasparenza e pubblicazione atti ecc.)	-	-	-	-													Direttore	Direttore	
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione amministrativa della comunicazione	Adempimenti previsti dalla legge	Comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle spese, sostenute dall'AC Vercelli nell'anno precedente, in materia pubblicitaria	1 funzionario	NO	-	-	-	-	-	-	-											n. 1 comunicazioni all'anno (mese di settembre)	Sì	Direttore	Personale impegnato nel processo	
1.5 Gestione adempimenti amministrativi		Gestione delle attività amministrative e organizzative di supporto	approvvigionamenti vari (es. sottoscrizione abbonamenti a quotidiani e cataloghi)	1 funzionario	NO	-	-	-	-	-	-	-	-												Direttore	Personale impegnato nel processo	
1.5 Gestione adempimenti amministrativi		Coordinamento e svolgimento delle attività di carattere giuridico/amministrativo della Direzione	Svolgimento delle attività amministrative connesse alle funzioni della Direzione, nonché a supporto della Presidenza	Direttore	NO	-	-	-	Basso	-	-	-													Direttore	Direttore	



Mappatura processi/attività					Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)																		
Autovalutazione_ strutture																																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	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' (motivazione)	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 RPCT	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	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi												
15 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione degli adempimenti di competenza, in ottemperanza alle disposizioni del vigente PTPCT	Verifica delle dichiaraz. sostit. rese ex DPR 445/2000 - all'atto della nomina - dal Presidente dell'AC Vercelli e dai componenti del Consiglio Direttivo, attestanti l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità	Ricezione e archiviazione delle dichiarazioni sostitutive	Direttore + 1 funzionario	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Parzialmente vincolata (DPR 445/2000, linee guida ANAC, direttive interne, art.6 Statuto ACI, artt.5 e segg. L. 24/1/90 , art. 20 D. Lgs.39/2013, Codice penale, art.14 D. Lgs. 33/2013)	-	-	-	Basso	Obbligo pubblicazione dichiar. sostitutive (ex D. Lgs.39/2013 e ai fini della trasparenza ex D.Lgs. 33/2013) ostacolano i fenomeni corruttivi					Controllo iter nomina - inserimento dichiarazioni piattaforma informatica dell'Ente	Specifica	Controllo	Già adottata		Sì	Direttore	Personale impegnato nel processo												
15 Gestione adempimenti amministrativi		Verifica delle dichiarazioni rese annualmente, in costanza di carica, dal Presidente dell'AC Vercelli e dai componenti del Consiglio Direttivo, attestanti la permanenza dell'insussistenza delle cause di incompatibilità	Verifica insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità mediante accesso a banche dati pubbliche (es. Casellario giudiziale, sito Camera Comm, altro)	Direttore + 1 funzionario	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Parzialmente vincolata (DPR 445/2000, linee guida ANAC, direttive interne, art.6 Statuto ACI, artt.5 e segg. L. 24/1/90 , art. 20 D. Lgs.39/2013, Codice penale, art.14 D. Lgs. 33/2013)	-	-	-	Basso	Obbligo pubblicazione dichiar. sostitutive (ex D. Lgs.39/2013 e ai fini della trasparenza ex D.Lgs. 33/2013) ostacolano i fenomeni corruttivi					Controllo iter nomina - report annuale sulle dichiarazioni ricevute, sui controlli effettuati e sull'esito dei controlli	Specifica	Controllo	Già adottata		Sì	Direttore	Personale impegnato nel processo												
15 Gestione adempimenti amministrativi			Eventuale comunicazione all'interessato causa ostativa alla nomina/trasmisione atti Uffici interni competenti/ segnalazione e trasmissione atti Procura della Repubblica (art. 12 Reg. attuazione sistema anticorruzione)	Direttore + 1 funzionario	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Parzialmente vincolata (DPR 445/2000, linee guida ANAC, direttive interne, art.6 Statuto ACI, artt.5 e segg. L. 24/1/90 , art. 20 D. Lgs.39/2013, Codice penale, art.14 D. Lgs. 33/2013)	-	-	-	Basso	Obbligo pubblicazione dichiar. sostitutive (ex D. Lgs.39/2013 e ai fini della trasparenza ex D.Lgs. 33/2013) ostacolano i fenomeni corruttivi					Controllo iter nomina	Generale	Controllo	Già adottata		Sì	Direttore	Personale impegnato nel processo												
15 Gestione adempimenti amministrativi			Ricezione e archiviazione dichiarazioni sost. e CV aggiornato per ciascun titolare di carica, con cadenza annuale	Direttore + 1 funzionario	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Parzialmente vincolata (DPR 445/2000, linee guida ANAC, direttive interne, art.6 Statuto ACI, artt.5 e segg. L. 24/1/90 , art. 20 D. Lgs.39/2013, Codice penale, art.14 D. Lgs. 33/2013)	-	-	-	Basso	L'obbligo di pubblicazione dich.sostitutive sul sito istituzionale rende questa fase trasparente e controllabile anche da utenti esterni/soggetti terzi					Controllo iter nomina	Generale	Trasparenza	Già adottata		Sì	Direttore	Personale impegnato nel processo												
15 Gestione adempimenti amministrativi			Verifica insussistenza cause di incompatibilità sopravvenuta mediante accesso a banche dati pubbliche (es. Casellario giudiziale, sito Camera Comm, altro)	Direttore + 1 funzionario	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Parzialmente vincolata (DPR 445/2000, linee guida ANAC, direttive interne, art.6 Statuto ACI, artt.5 e segg. L. 24/1/90 , art. 20 D. Lgs.39/2013, Codice penale, art.14 D. Lgs. 33/2013)	-	-	-	Basso	L'obbligo di pubblicazione dich.sostitutive sul sito istituzionale rende questa fase trasparente e controllabile anche da utenti esterni/soggetti terzi					Pubblicazione dichiarazioni in Amministrazione e Trasparenza	Generale	Trasparenza	Già adottata		Sì	Direttore	Personale impegnato nel processo												
15 Gestione adempimenti amministrativi			Eventuale comunicazione incompatibilità all'interessato - trasmissione atti Verifiche/organismi per adozione provvedimenti di competenza - eventuali segnalazioni ad altri organi competenti	Direttore + 1 funzionario	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Parzialmente vincolata (DPR 445/2000, linee guida ANAC, direttive interne, art.6 Statuto ACI, artt.5 e segg. L. 24/1/90 , art. 20 D. Lgs.39/2013, Codice penale, art.14 D. Lgs. 33/2013)	-	-	-	Basso	L'obbligo di pubblicazione dich.sostitutive sul sito istituzionale rende questa fase trasparente e controllabile anche da utenti esterni/soggetti terzi					Verifica annuale	Specifica	Controllo	Già adottata		Sì	Direttore	Personale impegnato nel processo												
15 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione delle	Planificazione e assegnazione obiettivi di performance	1) elaborazione documentazione di pianificazione; 2) elaborazione schede assegnazione obiettivi; 3) assegnazione obiettivi	Direttore	NO	-	-	Vincolata (Disposizioni vigenti in materia di performance della PA, direttive Dipartimento della Funzione Pubblica, rispetto tempistiche e rendicontazione interna standardizzata)	-	-	-	-													Direttore	Direttore											



MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO 2025-2027

[illegible]



MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO 2025-2027

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	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 RPCT	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	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
A. Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione integrativa Ente		Definizione contrattazione integrativa di ente e applicazione iter procedurale approvativo	Direttore	NO	-	-	-	-	-	-	-														
A. Acquisizione e gestione del personale			Applicazione amministrativa ed economica degli istituti CCI	Direttore	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Vincolata (Contrattazione collettiva nazionale di comparto e integrativa di Ente)	-	-	-	Medio	Vincoli procedurali stringenti e attività di formazione periodica del personale addetto ai processi riducono la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi					Verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali, anche attraverso le schede attività/obiettivi reletive alla performance organizzativa e alle schede di performance individuale)	Specifica	Controllo	Immediati	Liste importo individuali	Sì	Direttore	Direttore	
A. Acquisizione e gestione del personale			Gestione Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance di gruppo e individuali del personale delle aree delle strutture centrali e periferiche	Direttore	NO	-	-	-	-	-	-	-	-												Direttore	Direttore
A. Acquisizione e gestione del personale	Formazione		Elaborazione e gestione del piano formativo	Direttore	NO	-	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-	-	-	-													Direttore	Direttore
A. Acquisizione e gestione del personale	Missioni		Valutazione esigenze funzionali	Direttore	NO	-	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-	-	-	-													Direttore	Direttore
A. Acquisizione e gestione del personale			Verifica disponibilità budget	Direttore	NO	-	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-	-	-	-													Direttore	Direttore
A. Acquisizione e gestione del personale			Adozione provvedimento	Direttore	NO	-	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-	-	-	-													Direttore	Direttore
A. Acquisizione e gestione del personale			Autorizzazione anticipo	Direttore	NO	-	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-	-	-	-													Direttore	Direttore
A. Acquisizione e gestione del personale			Liquidazione	Direttore	NO	-	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-	-	-	-													Direttore	Direttore
A. Acquisizione e gestione del personale	Buoni pasto		Acquisto buoni pasto attraverso adesione alla convenzione su piattaforma dedicata per la P.A. - CONSIP	Direttore	NO	-	-	Vincolata (D.lgs. 36/2023, Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Ricorso al MePa)	-	-	-	-													Direttore	Direttore
A. Acquisizione e gestione del personale			Adempimenti amministrativi e ricariche mensili card dipendenti	Direttore	NO	-	-	Vincolata (D.lgs. 36/2023, Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Ricorso al MePa)	-	-	-	-													Direttore	Direttore



MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO 2025-2027

[illegible]



MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO 2025-2027

[illegible]



MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO 2025-2027

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	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 di bilancio "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (motivazione)	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 RPCT	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	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
E. Incarichi e nomine			Adempimenti propedeutici alla liquidazione importi	Direttore	Sì	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	-	Vincolata da disposizioni di legge	-	-	-	Basso	I processi di pagamento prevedono controlli stringenti. Inoltre le liquidazioni sono pubblicate in AM.					Verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	Specifica	Controllo	Immediati	verifica/attestazione regolare svolgimento attività	Sì	Direttore	Direttore	
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione dell'accesso civico semplice e generalizzato		Ricezione delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato)	1 Funzionario	NO	-	-	Attività vincolata da disposizioni normative (D. Lgs 33/2013), delibere ANAC e DFP e Regolamento interno in materia di accesso	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Istruttoria della richiesta e relativa decisione	Direttore + 1 funzionario	NO	-	-	Attività vincolata da disposizioni normative (D. Lgs 33/2013), delibere ANAC e DFP e Regolamento interno in materia di accesso	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Aggiornamento della pagina Accesso civico della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	Direttore + 1 funzionario	NO	-	-	Attività vincolata da disposizioni normative (D. Lgs 33/2013), delibere ANAC e DFP e Regolamento interno in materia di accesso	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Aggiornamento semestrale del Registro degli accessi pubblicato nella pagina Accesso civico della sezione Amministrazione Trasparente	Direttore + 1 funzionario	NO	-	-	Attività vincolata da disposizioni normative (D. Lgs 33/2013), delibere ANAC e DFP e Regolamento interno in materia di accesso	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione delle attività relative alla redazione, aggiornamento e monitoraggio della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO		Aggiornamento Quadro Sinottico finalizzato alla Revisione mappatura dei processi	Direttore	NO	-	-	Attività vincolata da disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (l. 190/2012 - P.N.A.) e D.L. 80/2021 modificato in sede conversione dalla L. 113/2021	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	Direttore	NO	-	-	Attività vincolata da disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (l. 190/2012 - P.N.A.) e D.L. 80/2021 modificato in sede conversione dalla L. 113/2022	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione trattamento dei dati personali relativi ai processi di		Individuazione e analisi dei processi interessati al trattamento dei dati	Direttore	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Vincolata da disposizioni di legge	-	-	-	Medio	Si ritiene il giudizio medio in considerazione della rilevanza dell'attività rispetto all'esterno					Controllo da parte di più soggetti	Specifica	Controllo	Immediati	Mappatura processi condivisa ai fini della valutazione del trattamento dei dati	Sì	Direttore	Direttore	



MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO 2025-2027

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	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' (motivazione)	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 NEL RAGGIUNGIMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	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	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	Competenza		Compilazione e aggiornamento del Registro dei trattamenti dei dati personali	Direttore	NO	-	-	Vincolata da disposizioni di legge	-	-	-	-															
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Richiesta alle società di dati e informazioni oggetto di pubblicazione	1 Funzionario	NO	-	-	-	-	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi		Obblighi di pubblicazione e aggiornamento sezione di competenza "Enti Controllati" del sito istituzionale		Ricezione ed elaborazione dati	1 Funzionario	NO	-	-	-	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Inserimento di dati e informazioni nella piattaforma PAT e/o pubblicazione nell'area di competenza all'interno della sezione "amministrazione trasparente" del sito	Direttore	NO	-	-	-	-	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione Immobili		Ricognizione e valorizzazione immobili	Direttore	NO	-	-	-	-	-	-	-															
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Gestione delle locazioni attive	Direttore	NO	-	-	-	-	-	-	-	-														
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Manutenzioni	Direttore	NO	-	-	-	-	-	-	-	-														
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio e budget		Redazione bilancio	Direttore	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Vincolata da disposizioni di legge	-	-	-	Basso	Minimo interesse esterno. Trasparenza delle attività in quanto tutto informatizzato e tracciato. Livelli di controllo da 2 o più						Controllo del Collegio dei Revisori dei Conti	Specifica	Controllo	Immediata		Sì	Direttore	Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione budget	Direttore	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Vincolata da disposizioni di legge	-	-	-	-	Basso	Minimo interesse esterno. Trasparenza delle attività in quanto tutto informatizzato e tracciato. Livelli di controllo da 2 o più						Controllo del Collegio dei Revisori dei Conti	Specifica	Controllo	Immediata		Sì	Direttore	Direttore
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione bilancio consolidato	Direttore	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Vincolata da disposizioni di legge	-	-	-	-	Basso	Minimo interesse esterno. Trasparenza delle attività in quanto tutto informatizzato e tracciato. Livelli di controllo da 2 o più						Controllo del Collegio dei Revisori dei Conti	Specifica	Controllo	Immediata		Sì	Direttore	Direttore
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione adempimenti fiscali		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Direttore	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Vincolata da disposizioni di legge	-	-	-	Basso	Minimo interesse esterno. Trasparenza delle attività in quanto tutto informatizzato e tracciato. Livelli di controllo da 2 o più						Controlli di II livello	Specifica	Controllo	Immediata		Sì	Direttore	Direttore	
1.5 Gestione adempimenti amministrativi			Liquidazione e versamento imposte	Direttore	Sì	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	-	Vincolata da disposizioni di legge	-	-	-	-	Basso	Minimo interesse esterno. Trasparenza delle attività in quanto tutto informatizzato e tracciato. Livelli di controllo da 2 o più						Controlli di II livello	Specifica	Controllo	Immediata		Sì	Direttore	Direttore



MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO 2025-2027

[illegible]



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	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' (motivazione)	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 RPCT	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	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo Passivo	Pagamento fatture	Verifica regolarità esecuzione servizio/fornitura e verifica pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente	1 Funzionario	Sì	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-	-	-	Basso	Il giudizio complessivo è valutato basso in quanto i processi di pagamento sono fortemente informatizzati e prevedono stringenti controlli.					Verifica del corretto svolgimento del servizio e/o della consegna del bene, nel rispetto delle condizioni di affidamento/acquisto, da parte del Responsabile del Procedimento	Specifica	Controllo	Immediati		Sì	Funzionario / Direttore	Funzionario / Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Verifica regolarità contributiva (DUIC)/Regolarità fiscale (Ag. Entrate)	1 Funzionario	NO	-	-	-	-	-	-	-														
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione fondo economale	Costituzione fondo	Direttore	NO																					
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Validazione spese economali	Direttore	Sì	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-	-	-	-	Basso	Si ritiene di attribuire un giudizio sintetico basso in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo					Controllo di congruità sul totale dati inseriti	Specifica	Controllo	Mensile	Esito verifica come da prospetto spese minute	Sì	Direttore	Direttore
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento spese economali	Direttore	Sì	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	-	Vincolata (direttive interne, tempistiche prestabilite)	-	-	-	-	Basso	Si ritiene di attribuire un giudizio sintetico basso in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo					Controlli periodici di cassa	Specifica	Controllo	Mensile	Esito verifica come da verbale periodico di cassa	Sì	Direttore	Direttore