

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Processo/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
1	P1	Attività di Segretariato Sociale	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricati di Elevata Qualificazione Area Minori Famiglie e Adulti-Area Anziani-Area Disabili-Area Tutela	=	=
2	F	Fase Istruttoria	Trattamento preferenziale nei confronti di soggetti conosciuti o legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di Controllo - Promozione dell'Etica	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamento della Formazione in materia di Etica e Legalità	idem	Numero controlli su numero pratiche; numero di assistenti sociali partecipanti ai corsi su numero assistenti sociali	Controlli secondo le tempistiche e modalità fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione
3	F	Creazione cartella sociale	Creazione di una cartella sociale preordinata allo scopo da raggiungere	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
4	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno individuate in violazione delle norme del Regolamento di riferimento	Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
5	P2	Assistenza Domiciliare	Identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricati di Elevata Qualificazione Area Minori Famiglie e Adulti-Area Anziani-Area Tutela	=	=
6	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"-favoritismi a soggetti conosciuti o legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di Controllo - Promozione dell'Etica	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamento della Formazione in materia di Etica e Legalità	idem	Numero controlli su numero pratiche; numero di assistenti sociali partecipanti ai corsi su numero assistenti sociali	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
7	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno individuate	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
8	P3	Selezione per adozioni	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Assistente sociale o solo Equipe Adozioni	=	=
9	F	Fase Istruttoria	Mancata garanzia di neutralità nella elaborazione della relazione per il Tribunale dei Minori per favorire o sfavorire le coppie interessate all'adozione	Rischio Minimo	Attività di Controllo-Report al Direttore-Promozione dell'Etica e Legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Report al Direttore; Potenziamento della Formazione in materia di Etica e Legalità	idem	Numero controlli su numero pratiche; numero assistenti sociali partecipanti ai corsi su numero assistenti sociali	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Report annuali al Direttore
10	P4 non ha fasi	Procedimento di adozione	Ritardare dolosamente o colposamente i propri compiti così come previsti dalla normativa	Rischio Minimo	Attività di Controllo-Report al Direttore - Promozione dell'Etica e legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Report al Direttore; Potenziamento della Formazione in materia di Etica e Legalità	Assistente sociale o solo Equipe Adozioni	Numero controlli su numero pratiche; numero di assistenti sociali partecipanti ai corsi su numero soggetti interessati	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Report annuale al Direttore; La Formazione rientra nella programmazione annuale
11	P5	Affidi di Minori con provvedimento del Tribunale	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Minori Famiglie e Adulti	=	=
12	F	Reperimento coppie affidatarie	Manipolare gli avvisi di sensibilizzazione pubblica per ridurre a priori il numero delle coppie interessate	Rischio Minimo	Attività di Controllo-Trasparenza-Promozione dell'Etica e legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Promozione Etica e Legalità; Massima pubblicità sugli idonei siti	idem	Numero controlli su numero pratiche; Numero o assistenti sociali dell'Equipe Accoglienza partecipanti ai corsi su numero soggetti interessati	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; La Formazione rientra nella programmazione annuale
13	F	Selezione per affidi	Mancata garanzia di neutralità nella individuazione della famiglia affidataria per favorire o sfavorire le coppie interessate all'affidamento	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
14	F	Affido	Ritardare dolosamente o colposamente i propri compiti previsti dalla normativa	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Process o/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
15	P6	Affido di minori senza provvedimento del Tribunale-Consensuale	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Minori Famiglie Adulti	=	=
16	F	Reperimento copie affidatarie	Manipolare gli avvisi di sensibilizzazione pubblica per ridurre a priori il numero delle coppie interessate	Rischio Minimo	attività di Controllo-Trasparenza-Promozione dell'Etica e Legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Prevedere la doppia sottoscrizione sul provvedimento conclusivo di sensibilizzazione da parte dell'Istruttore e del titolare del potere di adozione dell'atto finale;Promozione Etica e Legalità;Massima pubblicità sugli idonei siti	Equipe Accoglienza	Numero controlli su numero pratiche; numero assistenti sociali dell'Equipe Accoglienza partecipanti ai corsi su numero assistenti sociali interessate	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
17	F	Selezione	Mancata garanzia di neutralità nella individuazione della famiglia affidataria per favorire o sfavorire le coppie interessate all'affidamento	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
18	F	Affido	Ritardare dolosamente o colposamente i propri compiti previsti dalla normativa	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
19	P7	Inserimento residenziale di minori	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Minori Famiglie e Adulti	=	=
20	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"-favoritismi a soggetti conosciuti o legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di Controllo-Trasparenza-Promozione dell'Etica e Legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamiento della Formazione in materia di Etica e Legalità;Trasparenza dei provvedimenti finali nel rispetto della privacy	idem	Numero controlli su numero pratiche;numero assistenti sociali partecipanti su numero soggetti interessati al Processo	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; la Formazione rientra nella programmazione annuale
21	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno individuate	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
22	P8	Attivazione servizio di educativa territoriale	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Minori Famiglie Adulti	=	=
23	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"-favoritismi a soggetti conosciuti o legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di Controllo-Trasparenza-Promozione dell'Etica e legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamiento della Formazione in materia di Etica e Legalità; Trasparenza dei provvedimenti nel rispetto	idem	Numero controlli su numero pratiche;numero assistenti sociali su numero soggetti interessati	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; la Formazione rientra nella programmazione annuale
24	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno individuate	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
25	P9	Affidamento adulti Anziani e Disabili non autosufficienti	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricati di Elevata Qualificazione Area Adulti- Area Anziani Area Disabili	=	=
26	F	Selezione	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"-favoritismi a soggetti conosciuti o legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di Controllo-Trasparenza-Promozione dell'Etica e legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamiento della Formazione in materia di Etica e Legalità;Trasparenza dei provvedimenti finali nel rispetto della privacy	idem	Numero controlli su numero pratiche;numero assistenti sociali partecipanti su numero soggetti interessati	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; la Formazione rientra nella programmazione annuale
27	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno individuate	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
28	PIO	Inserimento anziani autosufficienti in strutture sociali residenziali gestite dal Consorzio (Salbertrand)	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Anziani	=	=

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Process o/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
29	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"- Favoritismi a soggetti conosciuti o legati da vincoli di parentela,affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di Controllo- Trasparenza- Promozione dell'Etica e legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamento della Formazione in materia di Etica e Legalità;Trasparenza dei provvedimenti finali nel rispetto della Privacy	idem	Numero di controlli su numero pratiche; numero partecipanti su numero soggetti interessati	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; la Formazione rientra nella programmazione annuale
30	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno in violazione delle norme del Regolamento di riferimento	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
31	P11	Inserimento soggetti disabili in presidi residenziali socio-assistenziali	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Disabili	=	=
32	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"- Favoritismi a soggetti conosciuti o legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di Controllo- Trasparenza- Promozione dell'Etica e legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamento della Formazione in materia di Etica e Legalità;Trasparenza dei provvedimenti finali nel rispetto della privacy	idem	Numero controlli su numero pratiche; numero partecipanti su numero soggetti interessati	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; la Formazione rientra nella programmazione annuale
33	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
34	P12	Inserimento soggetti disabili in centri diurni (C.S.T.-ovvero Centro Socio Terapeutico di S.Antonino e Susa e C.A.D. ovvero Centro addestramento Disabili di S.Antonino-Progetto Ponte-Interspazio-C.S.T. di Giaveno).	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Disabili	=	=
35	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento";favoritismi a soggetti conosciuti, legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di Controllo- Trasparenza- Promozione dell'Etica e Legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamento della Formazione in materia di Etica e Legalità; Trasparenza dei Provvedimenti finali nel rispetto della Privacy.	idem	Numero controlli su numero pratiche; numero partecipanti su numero soggetti interessati	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; la Formazione rientra nella programmazione annuale
36	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
37	P13	Servizio accompagnamento soggetti disabili in centri diurni	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo Processo/Fasi	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Disabili	=	=
38	F	Fase Istruttoria	Favoritismi a soggetti conosciuti,legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione nella richiesta di compartecipazione economica	Rischio Minimo	Attività di Controllo- Promozione dell'Etica e Legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamento della Formazione in materia di Etica e Legalità.	idem	Numero di controlli su numero pratiche.	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; la Formazione rientra nella programmazione annuale
39	P14	Percorsi di attivazione sociale (P.A.S.S.) a favore delle fasce deboli	identificata nelle singole fasi	Rischio minimo	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Minori Famiglie Adulti	=	=
40	F	Fase istruttoria	Favoritismi a soggetti conosciuti, legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione.	Rischio Minimo Processo/Fasi	Attività di controllo- Trasparenza- Promozione dell'Etica e Legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamento della Formazione in materia di Etica e Legalità; Massima trasparenza nel rispetto della privacy	idem	Numero controlli su numero pratiche	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; La Formazione rientra nella Formazione annuale
41	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
42	P15	Luogo neutro:luogo d'incontro fra minori e familiari in difficoltà	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Minori famiglie e Adulti	=	=
43	F	Fase istruttoria	Ritardo ingiustificato nell'organizzare il servizio richiesto	Rischio Minimo Processo/Fasi	Attività di controllo	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	idem	Numero controlli su numero pratiche	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
44	F	Interventi	idem	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Process o/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
45	P16	Centro semi-residenziale per minori "La Casa del Sole" per un supporto educativo a minori in età scolare	identificato nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricati di Elevata Qualificazione Area Minori famiglie e Adulti-Area Disabili-Area Anziani	=	=
46	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"- Favoritismi a soggetti conosciuti, legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio minimo	Attività di Controllo-Trasparenza-Promozione dell'Etica e legalità	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Potenziamiento della Formazione in materia di Etica e Legalità-Massima trasparenza nel rispetto della Privacy	idem	Numero di controlli su numero pratiche	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
47	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
48	P17	Partecipazione alle Commissioni Integrate socio-sanitarie UVG e UMVD	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricati di Elevata Qualificazione Area Minori famiglie e Adulti-Area Disabili-Area Anziani	=	=
49	F	Fase istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento" nell'esame delle pratiche	Rischio Minimo Processo/Fasi	Attività di Controllo-Trasparenza	Controlli da effettuare secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione -Massima trasparenza nel rispetto della privacy	idem	Numero di controlli su numero pratiche	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
50	F	Interventi	Discrezionalità nell'ammissione ai servizi e nella valutazione degli eventuali progetti, al fine di favorire soggetti conosciuti, legati da vincoli da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
51	P18	Gestione persone anziane, minori e disabili soggette a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di Tutela, Amministrazione di Sostegno	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Tutela	=	=
52	F	Fase istruttoria	Cattiva gestione del progetto di vita e/o del patrimonio anche al fine di agevolare se stessi o terzi	Rischio Minimo Processo/Fasi	Attività di Controllo-Trasparenza	Controlli effettuati secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Pubblicità degli atti di concessione nel rispetto della Privacy	idem	Numero di controlli su numero pratiche	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
53	F	Interventi	idem	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
54	P19	Servizio di Telesoccorso	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Anziani	=	=
55	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento": favoritismi a soggetti conosciuti, legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo Processo/Fasi	Attività di controllo	Controlli effettuati secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	idem	Numero di controlli su numero pratiche	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
56	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione del servizio	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
57	P20	Contributi economico-assistenziali (Assistenza economica)	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Trasversale alle Aree Minori famiglie e Adulti- Anziani- Disabili	=	=
58	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"; favoritismi a soggetti conosciuti, legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di controllo-Trasparenza	Controlli effettuati secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Pubblicità degli atti di concessione nel rispetto della Privacy	idem	Numero di controlli sul rispetto delle norme di Regolamento vigenti su numero di concessioni di contributi a fronte di numero istanze	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
59	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione delle misure di sostegno in violazione delle norme del Regolamento di riferimento	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
60	P21	Inserimento in Presidi Residenziali Socio-assistenziali per Anziani Semi o Non Autosufficienti: integrazione rette	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Anziani	=	=

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Process o/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
61	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"; favoritismi a soggetti conosciuti, legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione	Rischio Minimo	Attività di controllo- Trasparenza- Promozione dell'Etica e della Legalità	Controlli effettuati secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Pubblicità degli atti di concessione nel rispetto della Privacy; La Formazione rientra nel programma annuale di Formazione	idem	Controllo numero di soggetti inseriti nei Presidi su numero istanze	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
62	F	Interventi	Discrezionalità nella concessione dell'inserimento nella struttura a danno di altri soggetti	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
63	P22	Integrazione rette per inserimenti di disabili in strutture residenziali e semires.ii	Identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Disabili	=	=
64	F	Fase Istruttoria	Mancato rispetto del principio del "giusto procedimento"; discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, al fine di favorire determinati soggetti	Rischio Minimo	Attività di controllo- Trasparenza- Promozione dell'Etica e della Legalità	Controlli effettuati secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Pubblicità degli atti nel rispetto della Privacy; La Formazione rientra nel Programma annuale di Formazione	idem	Numero istanze soddisfatte su numero istanze presentate	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
65	F	Interventi	Ingiustificata discrezionalità nell'assegnazione di contributi in violazione delle norme del Regolamento di riferimento	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
66	P23	Compartecipazione da parte dei cittadini/utenti al costo dei servizi erogati	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Trasversale alle Aree Minori famiglie e Adulti- Anziani- Disabili	=	=
67	F	Fase Istruttoria	Favoritismi a soggetti conosciuti, legati da vincoli di parentela, affinità o semplice frequentazione, nella richiesta di compartecipazione economica: omissione dell'accertamento; omissione della riscossione.; conteggio volutamente errato.	Rischio Minimo	Attività di controllo- Trasparenza- Promozione dell'Etica e della Legalità	Controlli effettuati secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Pubblicità degli atti nel rispetto della Privacy; La Formazione rientra nel Programma annuale di Formazione	idem	Numero utenti compartecipanti alle spese dei servizi su numero utenti dei servizi	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
68	F	Interventi	Ingiustificata discrezionalità nella determinazione della somma a credito dell'Ente	Rischio Minimo	idem	idem	idem	idem	idem
69	P24	Contratti Pubblici- Programmazione	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	Programmazione pluriennale - Trasparenza	Controlli effettuati secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione; Pubblicità degli atti nel rispetto della Privacy	Dirigente dei Servizi Amministrativi	Documentazioni e attestante i giorni di pubblicazione sul sito	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
70	F	Progettazione della documentazione tecnica sugli obiettivi prioritari	Affidamento diretto dell'incarico professionale della progettazione in violazione delle norme di legge	Rischio Minimo	Rotazione del personale incaricato della progettazione	idem	idem	Rapporto personale interno su numero incarichi	idem
71	F	Predisposizione bando di gara	Definizione delle specifiche tecniche, con inserimento nel disciplinare di particolari condizioni che possano favorire una determinata ditta.	Rischio Minimo	Rotazione del personale incaricato di predisporre il bando	idem	idem	Rapporto fra numero rotazioni effettuate su numero bandi	idem
72	F	Nomina della Commissione di gara	Nomina "pilotata" di componenti della Commissione con violazione delle norme procedurali per interesse dell'organo cui compete la nomina	Rischio Minimo	Rotazione del personale nella Commissione	idem	idem	Numero di soggetti fatti ruotare su numero Commissioni nominate	idem
73	P25	Espletamento gara di appalto	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Dirigente dei Servizi Amministrativi	=	=
74	F	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Mancato rispetto delle regole per la verifica delle offerte anormalmente basse, anche dal punto di vista della procedura	Rischio Minimo	Attività di Controllo e Trasparenza	Controlli effettuati secondo le indicazioni programmatiche fornite annualmente dal Consiglio di Amministrazione	idem	Numero anomalie riscontrate su numero appalti	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
75	F	Aggiudicazione in base al prezzo più basso	Mancato controllo dei requisiti di gara, con particolare riferimento ai requisiti tecnico-economici al fine di favorire una particolare impresa e concentrando l'aggiudicazione sul solo elemento del Prezzo più favorevole	Rischio Minimodio	idem	idem	idem	Numero aggiudicazioni in base al prezzo più basso su numero appalti	idem
76	F	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine unico di favorire un'impresa.	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Verificare numero aggiudicazioni in base all'offerta economicamente più vantaggiosa su numero appalti	idem

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Process o/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
77	F	Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi in base alla normativa vigente - Procedure negoziate	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	Rischio Minimo	idem	1-Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto/procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2-analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti o, nel caso delle procedure negoziate, essere stati con maggior frequenza invitati e aggiudicatari.	idem	Verificare numero aggiudicazioni tramite affidamento diretto/procedure negoziate su numero appalti.	Controlli a campione
78	F	Appalti sopra soglia comunitaria	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico; - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante.	Rischio Minimo	idem	Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	idem	Verificare numero aggiudicazioni tramite procedure aperte su numero appalti.	Controlli a campione
79	F	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare un gara il cui esito si preannunciava diverso da quello "atteso"	Rischio Minimo	Controlli e trasparenza-Formazione per la promozione dell'Etica e della Legalità	idem	idem	Numero revocato su numero appalti	idem
80	F	Verifica ulteriori requisiti prima della stipula del formale contratto	L'ufficio può deliberatamente ignorare qualche controllo per facilitare la sottoscrizione	Rischio Minimo	idem	idem	idem	=	idem
81	P 26 (non ha fasi)	La stipula del contratto	I requisiti sono stati verificati ma vengono ignorati	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione	Dirigente dei Servizi Amministrativi	=	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
82	P 27	Esecuzione del contratto	identificata nelle singole fasi	Rischio minimo	=	=	Dirigente dei Servizi Amministrativi	idem	=
83	F	Autorizzazione al subappalto	1-Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. 2- Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. 3- Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. 4- Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. 5- Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Rischio Minimo	Attività di Controllo-Rotazione-Trasparenza	1-Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto; 2- Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata; 3-Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.	idem	Numero subappalti su numero appalti	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
84	F	Autorizzazione alle varianti	L'ufficio ignora i vincoli della normativa nazionale sui contratti	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero varianti autorizzate su numero appalti	idem
85	F	Gestione controversie con le imprese	L'ufficio fa dolosamente decorrere termini per la contestazione di addebiti alle imprese/entori previsti dalla legge	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero controversie su numero appalti	idem
86	F	Rendiconto dell'appalto (verifica della regolare esecuzione)	L'ufficio dolosamente ignora la contestazione di addebiti per mancato rispetto di obblighi contrattuali	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Verificare scostamento fra spese progettuali e spese a rendiconto	idem

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Process o/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
87	F	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione (anticipazioni)	L'ufficio provvede ai pagamenti in anticipazione senza le idonee garanzie di legge per favorire l'impresa	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Verificare ammontare pagamenti in anticipazione su pagamenti totali appalto	idem
88	F	Rilascio certificazioni su lavori, servizi, forniture effettuati, su pagamenti effettuati	L'ufficio rilascia certificazioni non corrispondenti allo stato dei fatti effettuati	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Verificare numero certificazioni rilasciate	idem
89	P 28	Processo servizio personale: reclutamento	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Direttore/Dirigente dei Servizi Amministrativi	=	=
90	F	Programmazione del fabbisogno del personale in sede di redazione dei documenti di programmazione dell'Ente.	Possibili pressioni sia da parte "politica" che "burocratica" per inserire nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale Figure giuridiche già predestinate	Rischio Minimo	Attività di controllo-Trasparenza-Formazione per promozione dell'Etica e della Legalità	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	idem	=	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
91	F	Procedure di mobilità esterna	Discrezionalità nella scelta del dipendente. Rischio di accordo preventivo collusivo. Scarsa trasparenza	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero di procedimenti di mobilità esterna su numero concorsi pubblici	idem
92	F	Determinazione procedure di concorso	Preferire un determinato canale di reclutamento per potere favorire un determinato soggetto	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero procedure straordinarie di assunzione su numero concorsi pubblici	idem
93	F	Predisposizione bando di concorso/Selezione	Elaborazione pilotata del bando di concorso. Previsione dei requisiti di accesso pilotati. Materie d'esame ad "personam"	Rischio Minimo	idem	idem.	idem	=	idem
94	F	Selezione concorrenti	Irregolare formazione della Commissione finalizzata a favorire l'assunzione di candidati predestinati. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Imparzialità e Trasparenza dell'Azione Amministrativa	Rischio Minimo	idem	idem	idem	=	idem
95	F	Pubblicità della selezione	Creare ostacoli artificiali a rendere difficoltosa la seduta orale pubblica	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero dei concorsi che hanno subito modifiche procedurali repentine su numero concorsi	idem
96	F	Pubblicità esito prove	Vanificare lo scopo della pubblicità della prova concorsuale riducendola o al limite annullandola con motivazioni infondate	Rischio Minimo	idem	=	idem	idem	idem
97	F	Procedura di selezione art.110. Tuel 267/2000	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"- Nomina di una Commissione "addomesticata". Violazione delle regole regolamentari a garanzia della trasparenza ed imparzialità	Rischio Minimo	idem	idem	idem	numero selezioni art.110 del T.U. 267/2000 su numero concorsi pubblici	idem
98	F	Altre procedure di assunzione e collaborazione (consulenze ecc.).	Mancato rispetto della regola della corretta rotazione fra Professionisti-Valutazione distorta dei Curricula presentati al fine di favorire un Professionista	Rischio Minimo	idem	idem	idem	numero controlli su numero pratiche	idem
99	P29	Progressione di carriera	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Direttore/Dirigente dei Servizi Amministrativi	=	=
100	F	Incarico di Elevata Qualificazione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed "addomesticati". Mancata applicazione dei meccanismi oggettivi e trasparenti previste nelle norme del Regolamento consortile. Discrezionalità eccessiva nella scelta dei Valutatori	Rischio Minimo	Attività di controllo-Trasparenza-Formazione per la promozione dell'Etica e della Legalità	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	idem	Numero incarichi di Elevata Qualificazione su numero dipendenti.	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
101	F	Procedure per le progressioni economiche e giuridiche	Mancato rispetto degli Accordi Sindacali	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero progressioni economiche e giuridiche concesse su numero dipendenti	idem
102	F	Valutazione del personale	Inosservanza degli accordi raggiunti in sede di Delegazione trattante e delle linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione dell'Ente	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero contestazioni/ rlievi su numero dipendenti valutati	idem

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Processo/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
103	F	Relazioni sindacali	Violazione di norme, di accordi pregressi per il raggiungimento di interessi particolari	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero contestazioni/rilevi su numero dipendenti	idem
104	F	Richiesta di mobilità verso l'esterno	Discrezionalità nella concessione del nulla-osta al dipendente richiedente	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero richieste accolte su numero richieste presentate	idem
105	F	Formazione del personale	Selezione "pilotata" del Formatore esterno per interesse di parte	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero formatori scelti su numero candidati	idem
106	F	Trasformazione rapporto di lavoro da t.pieno a part time e viceversa	Concessione della trasformazione ignorando l'esistenza delle norme del vigente Regolamento consortile per favorire un determinato dipendente	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero richieste accolte su numero richieste presentate	idem
107	F	Pratiche infortuni sul lavoro dei dipendenti	Trattamento di favore al dipendente infortunato sia in relazione alle modalità dell'evento sia in riferimento alla conservazione del posto di lavoro e soprattutto al diritto alla retribuzione	Rischio Minimo	idem	idem	idem	Numero pratiche trattate su numero dipendenti	idem
108	F	Domanda di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente	Favorire la presentazione della domanda di collocamento a riposo retrodatando la data di presentazione ad evitare l'applicazione della conseguente penalità; rilasciare certificati di servizio non corrispondenti agli atti d'ufficio ecc.	Rischio minimo	idem	idem	idem	Numero domande presentate su numero dipendenti	idem
109	P30	Incentivi economici	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Direttore/Dirigente dei Servizi Amministrativi	=	=
110	F	Istruttoria ed attribuzione salario accessorio	Favorire qualche dipendente mediante applicazione distorta delle norme contrattuali e degli accordi sindacali raggiunti in sede decentrata	Rischio minimo	Trasparenza	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	idem	Numero contestazioni/ricorsi su numero dipendenti	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
111	F	Autorizzazione lavoro straordinario, ferie, congedi ecc.	Trattamento di favore nei confronti di qualche dipendente	Rischio Minimo	Trasparenza	idem	idem	Numero contestazioni/rimostranze su numero dipendenti	idem
112	F	Autorizzazione per incarichi esterni (extra istituzionali) ai dipendenti	Omessa verifica sulle ipotesi di incompatibilità al fine di agevolare il dipendente	Rischio Minimo	Trasparenza	idem	idem	Numero autorizzazioni rilasciate su numero dipendenti	idem
113	P31	Gestione delle Entrate	identificata nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Economico Finanziaria	=	=
114	F	Accertamento somme corrisposte all'ente quale compartecipazione da parte degli utenti o da parte di altre P.A. ai servizi erogati	Favorire alcuni utenti sottostimando o ignorando la compartecipazione economica al costo del servizio erogato al fine di favorire l'utente stesso, persona conosciuta o legata da vincoli di amicizia, parentela, ecc.	Rischio Minimo	Attività di Controllo - Trasparenza	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	idem	Numero accertamenti in oggetto su numero totale accertamenti	Controlli secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
115	F	Accertamento somme devolute all'Ente come donazioni	Poca trasparenza nella transazione del denaro offerto dal donatore al Consorzio. E conseguente utilizzo del denaro stesso per finalità non corrispondenti alla volontà espressa dal donatore	Rischio Minimo	Attività di Controllo- Trasparenza	idem	idem	idem	idem
116	F	Accertamento beni devoluti all'ente come donazioni	Modalità di acquisizione dei beni non conformi alle leggi di settore.	Rischio Minimo	Attività di controllo- Trasparenza	idem	idem	idem	idem
117	F	Permessi di utilizzo di locali in uso al Consorzio	Concessione a soggetti terzi, privati, di locali in proprietà o in uso al Consorzio, in modo temporaneo, in violazione di norme vigenti, al fine di favorire determinati soggetti	Rischio Minimo	idem	idem	Direttore/Dirigente dei Servizi Amministrativi	Numero di permessi rilasciati in un anno	idem
118	F	Azioni per recupero crediti	Rinunciare o ritardare le azioni di recupero, fino a farle decadere per prescrizione, il tutto al fine di favorire parenti o amici o conoscenti, causando un danno erariale all'ente	Rischio Minimo	idem	idem	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Economico Finanziaria	Numero azioni di recupero effettuate in un anno	idem
119	P32	Gestione delle spese	identificazione nelle singole fasi	Rischio Minimo	=	=	Incaricato di Elevata Qualificazione Area Economico Finanziaria	=	=

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Process o/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
120	F	Gestione dei pagamenti: procedura di rispetto del giusto procedimento	Mancato rispetto della regola del "giusto procedimento" inserendo nella programmazione delle liquidazioni Fatture, i crediti di persone conosciute o legate da vincoli di amicizia, familiarità, parentela o di riscontro ritardando ingiustificatamente i tempi di pagamento per costringere il creditore a concedere utilità al Funzionario	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	idem	Numero rilievi in sede di controllo su numero mandati controllati	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
121	F	Retribuzione ai dipendenti dell'Ente	Violazione dolosa o gravemente colposa di norme in materia	Rischio Minimo	Attività di Controllo	idem	idem	Numero rilievi in sede di controllo retribuzioni su numero retribuzioni erogati	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
122	P33	Servizio informatico	identificazione nelle singole fasi	Rischio Minimo-Processo/Fasi	=	=	Direttore/Dirigente dei Servizi Amministrativi	=	=
123	F	Gestione hardware e software	Selezione di scelta del gestore "pilotata"; Omesso controllo della esecuzione del servizio; Utilizzo improprio degli impianti per scopi personali	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	idem	=	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
124	F	Disaster recovery e backup	Selezione di scelta del gestore "pilotata"; Omesso controllo della esecuzione del servizio.	Rischio Minimo	idem	idem	idem	=	idem
125	F	Gestione sito Web- Amministrazione trasparente	Violazione di norme, anche interne, per interesse od utilità personale	Rischio Minimo	idem	idem	idem	=	idem
126	P34 senza fasi	Gestione segnalazioni, reclami in area sociale	Mancata o volontaria omissione di consegna della segnalazione al fine di tutelare se stessi o soggetti terzi	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Direttore/Incaricato di E.Q. competente per materia	Numero gestione segnalazioni-reclami in un anno su numero segnalazioni-reclami presentati in un anno	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
127	P35 senza fasi	Gestione segnalazioni, reclami in area Amministrativa	Mancata o volontaria omissione di consegna della segnalazione al fine di tutelare se stessi o soggetti terzi	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Dirigente dei Servizi Amministrativi	Numero gestione segnalazioni-reclami in un anno su numero segnalazioni-reclami presentati in un anno	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
128	P36 senza fasi	Ricorsi al Direttore	Insabbiamento del ricorso	Rischio Minimo	Attività di controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Direttore/Dirigente dei Servizi Amministrativi	Numero ricorsi al Direttore trattati su numero ricorsi presentati	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
129	P37 senza fasi	Gestione del Protocollo	Mancata registrazione di atti pervenuti ed indirizzati all'Ente per agevolare se stessi o altri soggetti terzi. Ingiustificata dilatazione dei termini di registrazione. Mancato trasferimento della documentazione pervenuta e registrata ai competenti uffici dell'Ente.	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Dirigente dei Servizi Amministrativi	Numero totale dei controlli effettuati sul Protocollo su numero Totale degli atti protocollati a quella data	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
130	P38 senza fasi	Gestione dell'archivio (corrente e di deposito)	Violazione di norme gestionali dell'archivio con ipotetici vantaggi/danni a soggetti esterni	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Dirigente dei Servizi Amministrativi	=	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
131	P39 senza fasi	Accesso agli atti- Accesso Civico semplice- Accesso Civico Generalizzato	Violazione di norme per favorire o sfavorire soggetti terzi	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Dirigente dei Servizi Amministrativi	Risposte fornite su numero Accessi Civici presentati e registrati	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
132	P40 senza fasi	Deliberazioni dell'Assemblea	Violazione delle norme procedurali sulla istruttoria delle proposte di atto	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Dirigente dei Servizi Amministrativi	Numero controlli su numero delibere	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE FACOLTATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Allegato n. 7 al PIAO 2025/2027

P + F	Process o/Fase	Denominazione Processo o Fasi	Tipologia di Rischio	Livello di Rischio	Tipologia della Misura	Descrizione della Misura	Responsabile	Indicatori di valutazione delle Misure o Risultato Atteso	Monitoraggio - Periodicità delle verifiche
133	P41	Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	Violazione delle norme procedurali sulla istruttoria delle proposte di atto	Rischio Minimo	Attività di controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Dirigente dei Servizi Amministrativi	Numero controlli su numero delibere	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
134	P42	Determinazioni del Direttore e degli Incaricati di Elevata Qualificazione	Violazione delle norme di legge per favorire interessi propri o di terzi	Rischio Minimo	Attività di Controllo	Attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Dirigente dei Servizi Amministrativi	Numero Determine controllate su numero Determine emesse	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
135	P43	Pubblicazioni all'Albo Pretorio on-line	Violazione delle norme procedurali: ritardare deliberatamente la pubblicazione di un atto per interessi propri o di terzi.	Rischio Minimo	Attività di Controllo	attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Dirigente dei Servizi Amministrativi	Numero controlli effettuati sull'Albo Pretorio su numero totale atti pubblicati	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
136	P44	Controllo Atti Amministrativi	Controllo pilotato su atti di aprioristica legittimità e regolarità.	Rischio Minimo	Attività di Controllo	attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Segretario dell'Ente	Numero atti amministrativi controllati (Determinazioni-mandati di pagamento ecc.) secondo Regolamento, su numero rispettivi atti emessi	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
137	P45 senza fasi	Controllo di gestione	Controllo pilotato su atti di aprioristica legittimità e regolarità.	Rischio Minimo	Attività di Controllo	attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Segretario dell'Ente	=	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
138	P46 senza fasi	Conferimento di incarichi a terzi: studio, ricerche, rappresentanza e difesa in giudizio	Selezione con istruttoria pilotata per favorire un particolare professionista	Rischio Minimo	Attività di Controllo	attività di controllo effettuata secondo le indicazioni programmatiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	Direttore/Dirigente dei Servizi Amministrativi, Incaricati di Elevata Qualificazione competenti per materia	Numero incarichi annui conferiti sul totale annuo dipendenti dell'Ente come risultante dall'Organico	Controllo secondo le tempistiche fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.