

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO - ACI Genova Service srl - 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 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
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Ufficio Amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Inadeguata diffusione cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento Trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Discrezionalità	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	alto	Competenza del Consiglio di Amm. Materia regolamentata	Valutazione Consiglio di Amm. o motivazione in determina Presidente	GENERALE	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	Presidente	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Ufficio Amministrazione	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Monopolio del potere	alto	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Delibera del Presidente	medio	Il presupposto è motivato dal Presidente e formalizzato in delibera	Delibera del Presidente o delibera Consiglio	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	Presidente	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Individuazione della professionalità esterna	Ufficio Amministrazione	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	Mancanza di trasparenza	alto	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Elementi valutativi specifici	alto	Motivazione in delibera	Delibera del Presidente o delibera Consiglio	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	Presidente	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza	Ufficio Amministrazione	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Documenti previsti da legge	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	Medio	Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	Immediati	attuazione	si/no	Presidente	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Formalizzazione e dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento	Ufficio Amministrazione	no	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	Basso	attività proceduralizzata in Regolamento Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	Presidente	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Pagamento	---	Erogazione degli importi	Ufficio Amministrazione	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Visto del Presidente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	Addetto Ufficio Amministrazione	Addetto Ufficio Amministrazione
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	---	Comunicazione Anac e Pubblicazione su sito	Ufficio Amministrazione	no	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	vincolata da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura	alto	---	basso	Attività proceduralizzata con separazione delle competenze	---	SPECIFICA	controllo	---	---	---	Addetto Ufficio Amministrazione	---
Contratti pubblici	Programmazione	---	Verifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento	Preposto Ufficio Contratti	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi	Mancanza di trasparenza	medio	TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	possibile variazione immotivata	alto	---	medio	La forma della delibera assicura la necessaria trasparenza	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Preposto pubblicazioni	Preposto Ufficio contratti
Contratti pubblici	Progettazione	---	Nomina del RUP	Presidente	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	alto	valutazione sul conflitto di interesse	basso	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del Presidente con attestazione assenza conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Presidente	---
			Effettuazione consultazioni preliminari di mercato		Distorsione della concorrenza o uso improprio			TUCP									La delibera dà	Delibera del Presidente con specifica esplicitazione della							

Contratti pubblici	Progettazione	---	Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente	Preposto Ufficio Contratti	Definizione dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici.	Mancanza di trasparenza	alto	Legge 190/2012	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del Presidente con specificazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Presidente	Preposto Ufficio contratti
			Individualizzazione della procedura e dei criteri per l'acquisto					DLgs 33/2013										Trasparenza							
								Linee guida ANAC																	
Contratti pubblici	Progettazione	---	Predisposizione e della documentazione e tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara	Preposto Ufficio Contratti	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Mancanza di trasparenza	medio	TUCP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del Presidente con specificazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Presidente	Preposto Ufficio contratti
			Definizione dello strumento di acquisto					Legge 190/2012																	
								DLgs 33/2013										Trasparenza							
Contratti pubblici	Progettazione	---	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure	Preposto Ufficio contratti	Utilizzo distorto delle procedure	Mancanza di misure del trattamento del rischio Violazione di legge	alto	TUCP	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	alto	Elementi da legge e Linee guida ANAC	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del Presidente con specificazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Presidente	Preposto Ufficio contratti
																		Controllo preliminare DURC preliminare							
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Determina a contrarre o di affidamento	Preposto Ufficio contratti	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze	alto	TUCP	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	medio	Elementi da legge e Linee guida ANAC	medio	Le indagini di mercato sono sempre disposte con determinazione	Ricorso preferenziale a indagini preliminari di mercato con predeterminazione dei criteri che saranno adottati e apertura completa al mercato	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Presidente	Preposto Ufficio contratti
			Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento / selezione			Scarsa responsabilizzazione interna		Linee guida ANAC										Trasparenza							
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Trattamento e custodia della documentazione e di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Segreteria	Alterazione della documentazione e di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Archiviazioni digitali	alto	Protocollo	basso	Le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a norma	Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale di procedure digitali con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	In atto	attuazione	si/no		Segreteria
								Legge 190/2012																	
								DLgs 33/2013																	
								Linee guida ANAC																	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di procedura negoziata, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti. Mancato ricorso a soccorso istruttorio	Mancanza di trasparenza	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Linee guida Anac	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Delibera del Presidente con specificazione di cause di esclusione	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Presidente	Preposto Ufficio contratti
								Legge 190/2012										Controllo preliminare DURC							
								DLgs 33/2013																	
								Linee guida ANAC										Segregazione delle funzioni							
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Linee guida Anac	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Motivazione nella delibera Presidente sulla procedura di scelta del contraente	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Presidente	Preposto Ufficio contratti
								Linee guida ANAC										Controllo preliminare DURC. Segregazione delle funzioni							
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento	Presidente	Nomina pilotata o mancato rispetto dei	Mancanza di misure di	alto	TUCP	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da	medio	Valutazione delle competenze	medio	La nomina della Commissione dà atto delle competenze e	Predeterminazione dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	Presidente	---

Contratti pubblici	Esecuzione	---	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione	Ufficio Contratti Ufficio Contratti	non eseguite o beni non ricevuti	Assenza di competenze	medio	Manuali delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	pagamenti discrezionali e non previsti	medio	Contratto	medio	interazione tra funzionari di diversi uffici	Controllo su autocertificazioni a campione annuale	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Presidente	---
Contratti pubblici	Rendicontazione	---	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Ufficio Amministrazione Ufficio Contratti	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile carenza di controlli	alto	Contratto	basso	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Visto del Preposto Ufficio Acquisti su fatture ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Preposto Ufficio Amministrazione	---
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Individuazione beneficiario	---	Individuazione del beneficiario	Consiglio di Amministrazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Legge 241/1990 Regolamento Governance AC Ge	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su contributi	medio	Attuazione Regolamento	medio	L'attività è proceduralizzata.. I contributi sono autorizzati dal Consiglio	Utilizzo della modulistica prevista. Valutazione del Consiglio di Amministrazione	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Presidente	---
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Erogazione contributo	---	Liquidazione	Presidente	Pagamento del contributo senza controllo della effettiva destinazione al progetto o allo scopo dichiarato	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Regolamento Governance AC Ge	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento	medio	Attuazione Regolamento	medio	I pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazione che dà atto del completamento del progetto/attività	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali Regolamento Governance. Delibera del Presidente Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	Immediata	controllo	si/no	Presidente	---
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	definizione profili professionali	Consiglio di Amministrazione	No	Assenza di competenze	medio	CCNL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	norme di legge	basso	Le figure professionali sono definite da norme e dal CCI	Verifica di coerenza Trasparenza	GENERALE	trasparenza	Immediata	Verbale di verifica Pubblicazioni	si/no	Presidente	---
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	Definizione piano dei fabbisogni	Consiglio di Amministrazione	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	medio	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività vincolata	basso	Approvazione consiliare e stretta motivazione	medio	Esistenza di parametri di riferimento	Trasparenza e verifica di coerenza	GENERALE	trasparenza	Immediata	Determina fabbisogni	si/no	Presidente	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	Consiglio di Amministrazione	Utilizzo improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	alto	D.lgs. 175/2016 Regolamento per il reclutamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	Tutti i requisiti sono stabiliti dal Regolamento	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	si/no	si/no	Presidente	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Stesura bando	Presidente	Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Discrezionale	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attività vincolata	basso	Coerenza tra pianificazione fabbisogni e bando	alto	Il Regolamento definisce i criteri generali	Verifica di congruità e trasparenza	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	attuazione	si/no	Presidente	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Pubblicazione del bando	Ufficio Amministrazione	Mancata pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	D.lgs. 175/2016 Regolamento per il reclutamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	basso	rischio di mancanza di trasparenza	adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazione	Immediata	attuazione	si/no	Preposto pubblicazioni	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Composizione Commissione	Consiglio di Amministrazione	Nomina pilotata	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs 165/2001)	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Elevata discrezionalità	basso	Rischio di predefinire Commissione	alto	La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura da rapporti di fatto	Trasparenza e rispetto normativa	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	attuazione	si/no	Presidente	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	ricezione domande	Ufficio Amministrazione	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	alto	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	La procedura informatizzata neutralizza il rischio	Acquisizione al protocollo domande	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Presidente	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	istruttoria domande	Ufficio Amministrazione	Accoglimento di domande prive di requisiti	Eccessiva regolamentazione e complessità	alto	i requisiti sono puntualmente indicati dalla legge	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	medio	---	basso	La procedura informatizzata neutralizza il rischio	Obbligo di utilizzare la procedura informatizzata	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	attuazione	si/no	Presidente	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	individuazione sede di esame e relativo allestimento	Ufficio Amministrazione	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	basso	Requisiti logistici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività operativa	medio	Rilevanza nella scelta della sede ai fini della selezione	basso	Rischio connesso alla discrezionalità	Verifica tecnica	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Presidente	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	svolgimento prove scritte	Commissione di esame	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Regolamento di reclutamento - Codice di Comportamento	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	Rischio insito nel processo	alto	Le norme stabiliscono l'anonimato ma permane rischio di divulgazione	Rispetto del Regolamento e Codice di comportamento - controllo sulle informazioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Sanzioni	si/no	Presidente	---

