



Automobile Club Cosenza

## **MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO**

| MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO           |                                               |                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                          |                                                    |                                                            |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                       |                     |                                |                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                       | PROCESSO                                      | ATTIVITA'                                                                                                                                                                            | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE           | EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                         | FATTORE ABIILITANTE                                | ATTIVITA' VINCOLATA O DISCREZIONALE                        | GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO                                                     | Misure di Prevenzione                                                                                                                 | Tempi di attuazione | Indicatori                     | TARGET da raggiungere | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| Società controllate                                   | Governance Società in house                   | Monitoraggio mensile sulla società controllata                                                                                                                                       | Preposto Ufficio Amministrazione       | Violazione delle regole di Governance                                                                                                    | Inadeguatezza o assenza di competenze              | Regolamento Convenzione                                    | medio                                     | Suddivisione dei compiti e esistenza di procedura interna                              | Acquisizione al protocollo dei monitoraggi mensili<br>Suddivisione dei compiti                                                        | in atto             | si/no                          | si/no                 | Preposto Ufficio Amministrazione                                     |
| Società controllate                                   | Governance Società in house                   | Verifiche sulla rispondenza dei servizi resi rispetto al disciplinare                                                                                                                | Direttore                              | Violazione della convenzione per l'affidamento in house                                                                                  | Scarsa responsabilizzazione interna                | Convenzione                                                | medio                                     | È in atto procedura interna con coinvolgimento di personale dedicato                   | Verifica semestrale da funzionario ACI e sua acquisizione presso l'Ente                                                               | In atto             | attuazione                     | si/no                 | Funzionario ispettore                                                |
| Società controllate                                   | Comunicazioni                                 | Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente                                                                                                         | Direttore                              | Violazione di legge                                                                                                                      | Scarsa responsabilizzazione interna                | Vincolata                                                  | basso                                     | Suddivisione dei compiti                                                               | Inserimento tempestivo                                                                                                                | In atto             | attuazione                     | si/no                 | Preposto Ufficio Amministrazione                                     |
| Autorizzazioni                                        | Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go | Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc                                                                                                                                | Dipendenti membri della Commissione    | Apertura delegazione non in regola con requisiti                                                                                         | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Vincolata da Regolamento                                   | basso                                     | La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione | Regolamento apertura delegazioni<br>Redazione e sottoscrizione verbale Commissione                                                    | in atto             | controllo                      | si/no                 | Preposto Ufficio contratti                                           |
| Autorizzazioni                                        | Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go | Richiesta documentazione su autorizzazioni, licenze, dichiarazioni sostitutive                                                                                                       | Preposto Ufficio Contratti             | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata                                              | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Vincolata da Regolamento                                   | basso                                     | La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione | Regolamento apertura delegazioni                                                                                                      | in atto             | controllo                      | si/no                 | Preposto Ufficio contratti                                           |
| Autorizzazioni                                        | Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go | Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo                                                                                                                       | Direttore                              | Delegazione non contrattualizzata                                                                                                        | Mancanza di trasparenza                            | Discrezionale                                              | basso                                     | L'assenza di contratto inibisce l'attivazione della delegazione                        | Approvazione del contratto tipo da Consiglio Direttivo                                                                                | in atto             | controllo                      | si/no                 | Preposto Ufficio contratti                                           |
| Autorizzazioni                                        | Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go | Richiesta apertura codice delegazione a SSI                                                                                                                                          | Preposto Ufficio Contratti             | Ritardo attivazione delegazione                                                                                                          | Monopolio del potere                               | Procedure ACI                                              | basso                                     | Trattasi di attività obbligata con coinvolgimento SSI ACI                              | Disposizioni organizzative                                                                                                            | in atto             | Attivazione codice delegazione | si/no                 | ---                                                                  |
| Autorizzazioni                                        | Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go | Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI                                                                                                       | Segreteria                             | Mancata informazione ai cittadini                                                                                                        | Inadeguata diffusione cultura della legalità       | Procedure ACI                                              | basso                                     | Trattasi di mero adempimento tecnico                                                   | Disposizioni organizzative                                                                                                            | in atto             | Aggiornamento ACI Geo          | si/no                 | ---                                                                  |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente    | Selezione                                     | Richiesta per affidamento incarico a soggetti es Cosenza                                                                                                                             | Direttore                              | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio                                                        | Inadeguata diffusione cultura della legalità       | Vincolata da Regolamento Trasparenza                       | alto                                      | Competenza del Consiglio Direttivo<br>Materia regolamentata                            | Valutazione obbligatoria Consiglio Direttivo o motivazione in determina Direttore                                                     | Immediati           | attuazione                     | si/no                 | ---                                                                  |
| Conferimento incarichi a esterni all'Ente             | Selezione                                     | Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta                                                                                                 | Direttore                              | Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne                           | Monopolio del potere                               | Vincolata da Regolamento                                   | alto                                      | Il presupposto è motivato dal Direttore e formalizzato in determinazione               | Determinazione del Direttore o delibera Consiglio                                                                                     | Immediati           | attuazione                     | si/no                 | ---                                                                  |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente    | Selezione                                     | Individuazione della professionalità esterna                                                                                                                                         | Direttore                              | Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni                                                | Mancanza di trasparenza                            | Vincolata da Regolamento                                   | alto                                      | Motivazione del Direttore in determinazione e esistenza albo consulenti legali         | Determinazione del Direttore o delibera Consiglio                                                                                     | Immediati           | attuazione                     | si/no                 | ---                                                                  |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente    | Conferimento                                  | Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse                                                                                                             | Direttore                              | Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge                                                                            | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | D.Lgs. 33/2013 Regolamento                                 | Medio                                     | Attività proceduralizzata in Regolamento.<br>Trasparenza                               | Trasparenza                                                                                                                           | Immediati           | attuazione                     | si/no                 | ---                                                                  |
| Conferimento incarichi a soggetti es Cosenza all'Ente | Conferimento                                  | Formalizzazione dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento                                                                                                           | Direttore                              | no                                                                                                                                       | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | D.Lgs. 33/2013 Regolamento                                 | Basso                                     | Trattasi di attività proceduralizzata in Regolamento<br>Trasparenza                    | Trasparenza                                                                                                                           | Immediati           | attuazione                     | si/no                 | ---                                                                  |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente    | Pagamento                                     | Erogazione degli importi                                                                                                                                                             | Ufficio Amministrazione                | Pagamento non giustificatopagamento in assenza della puntuale esecuzione                                                                 | Scarsa responsabilizzazione interna                | Visto del Direttore                                        | basso                                     | Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati                            | Trasparenza                                                                                                                           | Immediati           | attuazione                     | si/no                 | Addetto Ufficio Amministrazione                                      |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente    | Comunicazioni e pubblicazioni                 | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente. Pubblicazione su sito                                                                   | Ufficio Amministrazione                | no                                                                                                                                       | Scarsa responsabilizzazione interna                | vincolata da normativa                                     | basso                                     | Attività proceduralizzata con separazione delle competenze                             | ---                                                                                                                                   | ---                 | ---                            | ---                   | ---                                                                  |
| Contratti pubblici                                    | Programmazione                                | Programmazione del fabbisogno e piano biennale dei servizi e forniture >40.000 euro                                                                                                  | Direttore                              | no                                                                                                                                       | Mancanza di trasparenza                            | Art. 21 TUCP                                               | basso                                     | La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza                       | Determinazione annuale del Direttore e eventuali variazioni<br>Trasparenza<br>Pubblicazione su sito e Osservatorio contratti pubblici | In atto             | controllo                      | si/no                 | Preposto Ufficio contratti                                           |
| Contratti pubblici                                    | Programmazione                                | Verifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento con eventuale aggiornamento del piano                                                                                   | Direttore e Preposto Ufficio Contratti | Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi                                                | Mancanza di trasparenza                            | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013                     | medio                                     | La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza                       | Trasparenza                                                                                                                           | In atto             | attuazione                     | si/no                 | Preposto Ufficio contratti                                           |
| Contratti pubblici                                    | Progettazione                                 | Nomina del RUP                                                                                                                                                                       | Direttore                              | Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese                                          | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013                     | basso                                     | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza               | Determinazione del Direttore con attestazione assenza conflitti                                                                       | In atto             | attuazione                     | si/no                 |                                                                      |
| Contratti pubblici                                    | Progettazione                                 | Effettuazione consultazioni preliminari di mercato<br>Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente<br>Individuazione della procedura e dei criteri per l'acquisto | Direttore e Preposto Ufficio Contratti | Distorsione della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici. | Mancanza di trasparenza                            | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013<br>Linee guida ANAC | basso                                     | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza               | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.<br><br>Trasparenza                            | In atto             | attuazione                     | si/no                 | Preposto Ufficio contratti                                           |
| Contratti pubblici                                    | Progettazione                                 | Predisposizione della documentazione tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara                                                                                          | Direttore e Preposto Ufficio Contratti | Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto                                           | Mancanza di trasparenza                            | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013                     | medio                                     | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza               | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.                                               | In atto             | attuazione                     | si/no                 | Preposto Ufficio contratti                                           |

|                                                       |                                              |                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                            |       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |         |            |       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|----------------------------|
|                                                       |                                              | Definizione dello strumento di acquisto                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                            |       |                                                                                                           | Trasparenza                                                                                                                                                              |         |            |       |                            |
| Contratti pubblici                                    | Progettazione                                | Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure nonché per utilizzo di convenzioni CONSIP o Mercato Elettronico         | Preposto Ufficio contratti                   | Utilizzo distorto delle procedure o elusione del ricorso al MEPA o a convenzioni CONSIP senza previa verifica sul MEPA                                                      | Mancanza di misure del trattamento del rischio<br>Violazione di legge         | TUCP                                                       | basso | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza                                  | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP.<br>Trasparenza<br>Controllo preliminare DURC/MEPA preliminare  | In atto | attuazione | si/no | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici                                    | Selezione del contraente                     | Determina a contrarre o di affidamento<br>Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/selezione                                     | Preposto Ufficio contratti                   | Mancato rispetto del principio di rotazione                                                                                                                                 | Inadeguatezza o assenza di competenze<br>Scarsa responsabilizzazione interna  | TUCP<br>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<br>Trasparenza             | In atto | attuazione | si/no | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici                                    | Selezione del contraente                     | Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza di presentazione delle offerte                                                                             | Segreteria                                   | Alterazione della documentazione di gara                                                                                                                                    | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                            | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013<br>Linee guida ANAC | basso | Le procedure sono svolte in modalità digitale con conservazione a norma                                   | Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale di procedure digitali su MEPA con firma digitale e conservazione a norma                                                  | In atto | attuazione | si/no | Segreteria                 |
| 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                                                       | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013<br>Linee guida ANAC | basso | La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze      | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione.<br>Controllo preliminare DURC/MEPA<br>Segregation of duties                            | In atto | attuazione | si/no |                            |
| 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                            | TUCP<br>Linee guida ANAC                                   | basso | La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze      | Motivazione nella determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente<br>Controllo preliminare DURC/MEPA                                               | In atto | attuazione | si/no |                            |
| Contratti pubblici                                    | Selezione del contraente                     | Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte                                                                  | Direttore                                    | Nomina pilotata o mancato rispetto dei tempi prescritti per la nomina                                                                                                       | Mancanza di misure di trattamento del rischio                                 | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013                     | medio | La nomina della Commissione dà atto delle competenze e viene acquisita dichiarazione su assenza conflitti | Predeterminazione dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione<br>Verbali riunioni Commissione                                   | In atto | attuazione | si/no |                            |
| Contratti pubblici                                    | Selezione del contraente                     | Svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte                                                                                                               | Commissione                                  | Alto tasso di discrezionalità nella valutazione offerte con criterio offerta più vantaggiosa                                                                                | Alto tasso di discrezionalità                                                 | TUCP                                                       | basso | Viene assicurata la preliminare definizione dei criteri in disciplinare                                   | ---                                                                                                                                                                      | In atto | attuazione | si/no |                            |
| Contratti pubblici                                    | Selezione del contraente                     | Verifica dell'anomalia                                                                                                                                                       | Commissione                                  | Errata valutazione del valore economico dell'affidamento                                                                                                                    | Inadeguatezza o assenza di competenze                                         | TUCP                                                       | basso | La verifica dell'anomalia è sempre operata in caso di sussistenza dei presupposti di legge                | ---                                                                                                                                                                      | In atto | attuazione | si/no | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici                                    | Selezione del contraente                     | Revoca o annullamento della gara                                                                                                                                             | Direttore                                    | Abuso del provvedimento di revoca o annullamento al fine di interrompere una procedura dall'esito diverso da quello atteso o per concedere indennizzi                       | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                            | TUCP<br>Legge n. 241/1990                                  | medio | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza                                  | Motivazione nel provvedimento del Direttore                                                                                                                              | In atto | attuazione | si/no | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici                                    | Verifica, aggiudicazione e stipula contratto | Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario                                                                                          | Direttore RUP                                | Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti                                                           | Mancanza di misure di trattamento del rischio                                 | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013                     | basso | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza                                  | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti                                                                                | In atto | attuazione | si/no | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici                                    | Esecuzione                                   | Nomina del Direttore o del Responsabile della esecuzione del contratto                                                                                                       | Direttore                                    | Nomina del DEC in rapporto di parentela o contiguità con l'operatore economico                                                                                              | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                            | Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001                                 | medio | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza                                  | In particolare per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP.<br>Segregation of duties                                          | In atto | attuazione | si/no | Tutto il personale         |
| Contratti pubblici                                    | Esecuzione                                   | Verifica adempimento del contratto e in corso di esecuzione                                                                                                                  | DEC                                          | Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi                                                                                                      | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                            | Clausole contrattuali                                      | medio | La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze      | In particolare per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP.<br>Monitoraggio continuativo del Direttore. Segregation of duties | In atto | attuazione | si/no | Tutto il personale         |
| Contratti pubblici                                    | Esecuzione                                   | Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti                                                                                                                     | RUP<br>Direttore                             | Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici. Utilizzo distorto della procedura a svantaggio della concorrenza | Mancanza di trasparenza<br>Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Art. 106 TUCP                                              | basso | Rischio basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale                         | Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti                                                                                     | In atto | attuazione | si/no | ---                        |
| Contratti pubblici                                    | Esecuzione                                   | Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali                                                                                               | RUP<br>Direttore                             | Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali                                                                                                      | Scarsa responsabilizzazione interna                                           | Clausole contrattuali                                      | basso | La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze      | Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche                                                                                | In atto | attuazione | si/no | ---                        |
| Contratti pubblici                                    | Esecuzione                                   | Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione. Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione<br>Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione | Ufficio Amministrazione<br>Ufficio Contratti | Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti                                                                                                               | Assenza di competenze                                                         | Clausole contrattuali<br>Manuali delle procedure           | basso | Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici                                 | Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio.<br>Controllo DURC ad ogni pagamento<br>Controllo su autocertificazioni a campione annuale                        | In atto | attuazione | si/no | ---                        |
| Contratti pubblici                                    | Rendicontazione                              | Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione                                                                                                             | Ufficio Amministrazione<br>Ufficio Contratti | Alterazione o omissione delle attività di controllo                                                                                                                         | Mancanza di misure di trattamento del rischio                                 | Clausole contrattuali<br>Manuali delle procedure           | basso | Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici                                 | Visto del Preposto Ufficio Acquisti su fatture ad ogni pagamento                                                                                                         | In atto | attuazione | si/no | ---                        |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi | Individuazione beneficiario                  | Individuazione del beneficiario                                                                                                                                              | Consiglio Direttivo                          | Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario                                                                  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                            | Legge 241/1990<br>Regolamento contributi                   | medio | L'attività è procedimentalizzata da Regolamento. I contributi sono autorizzati dal Consiglio              | Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista.                                                                                                          | In atto | attuazione | si/no | ---                        |

|                                                       |                                                   |                                                                |           |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                               |       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |           |                                          |       |     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|-----|
|                                                       |                                                   |                                                                |           |                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                               |       |                                                                                                                                           | Valutazione del Consiglio Direttivo                                                                                                                                                                          |           |                                          |       |     |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi | Erogazione contributo                             | Liquidazione                                                   | Direttore | Pagamento del contributo senza controllo della effettiva destinazione al progetto o allo scopo dichiarato | Mancanza di misure di trattamento del rischio                      | Regolamento contributi                                                                                        | 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 Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali<br>Regolamento disciplinante i contributi economici.<br>Determinazione del Direttore Trasparenza | Immediata | controllo                                | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Pianificazione risorse umane                      | definizione profili professionali                              | Direttore | No                                                                                                        | Assenza di competenze                                              | CCNL                                                                                                          | basso | Le figure professionali sono definite da norme e dal CCI                                                                                  | Verifica di coerenza Trasparenza                                                                                                                                                                             | Immediata | Verbale di verifica Pubblicazioni        |       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Pianificazione risorse umane                      | Definizione piano dei fabbisogni                               | Direttore | Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni                                          | Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione | Art. 6 d.lgs. n. 165/2001                                                                                     | alto  | Esistenza di parametri di riferimento                                                                                                     | Trasparenza e verifica di coerenza                                                                                                                                                                           | Immediata | Determina fabbisogni                     |       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | delibera avvio procedura assunzione mediante selezione         | Direttore | Utilizzo improprio della procedura allo scopo di favorire candidati                                       | Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione | d.lgs. n. 165/2001 e Regolamento interno                                                                      | basso | Tutti i requisiti sono stabiliti dalla norma                                                                                              | Trasparenza                                                                                                                                                                                                  | Immediata | si/no                                    |       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | comunicazione 34 bis                                           | Direttore | No                                                                                                        |                                                                    | d.lgs. n. 165/2001                                                                                            | basso |                                                                                                                                           | Adempimento obbligatorio                                                                                                                                                                                     | Immediata | attuazione                               | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | avviso mobilità                                                | Direttore | Mancata attivazione della procedura                                                                       | Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione | d.lgs. n. 165/2001                                                                                            | alto  | Rischio insito nella mancanza di trasparenza                                                                                              | Trasparenza                                                                                                                                                                                                  | Immediata | attuazione                               | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | Stesura bando                                                  | Direttore | Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti                                           | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | Discrezionale                                                                                                 | alto  | La norma definisce i criteri generali                                                                                                     | Verifica di congruità e trasparenza                                                                                                                                                                          | Immediata | attuazione                               | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | Pubblicazione del bando                                        | Direttore | Mancata pubblicazione                                                                                     | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | assenza di disposizioni che vietano di pubblicare in determinati periodi                                      | alto  | Manca un vincolo alla discrezionalità                                                                                                     | Stabilire una regola ad hoc nel Regolamento                                                                                                                                                                  | Immediata | attuazione                               | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | Composizione Commissione                                       | Direttore | Nomina pilotata                                                                                           | Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione | Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs 165/2001)          | alto  | La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura da rapporti di fatto                                                            | Trasparenza e rispetto regolamento                                                                                                                                                                           | Immediata | attuazione                               | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | ricezione domande                                              | Direttore | No                                                                                                        | Eccessiva regolamentazione e complessità                           |                                                                                                               | alto  | La procedura informatizzata neutralizza il rischio                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | Immediata | attuazione                               | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | istruttoria domande                                            | Direttore | Accoglimento di domande prive di requisiti                                                                | Eccessiva regolamentazione e complessità                           | i requisiti sono puntualmente indicati dalla legge e dal regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | basso | La procedura informatizzata neutralizza il rischio                                                                                        | Obbligo di utilizzare la procedura informatizzata                                                                                                                                                            | Immediata | attuazione                               | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | individuazione sede di esame e relativo allestimento           | Direttore | No                                                                                                        | Eccessiva regolamentazione e complessità                           |                                                                                                               | alto  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              | Immediata | attuazione                               | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | svolgimento prove scritte                                      | Direttore | Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato                                                    | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente                                                          | alto  | Le norme stabiliscono l'anonimato ma permane rischio di divulgazione                                                                      | Rispetto del Codice di comportamento                                                                                                                                                                         | Immediata | Sanzioni                                 | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | correzione elaborati                                           | Direttore | Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto                                                | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)                                                        | alto  | La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati                                     | Rispetto del Codice di comportamento                                                                                                                                                                         | Immediata | Verifica curriculare consegna del codice | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | valutazione titoli                                             | Direttore | Valutazione volta a favorire un soggetto                                                                  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)                                                        | alto  | La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati                                     | Definizione dei criteri nel bando che limitino la discrezionalità della Commissione                                                                                                                          | Immediata | Bandi                                    | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | svolgimento prove orali                                        | Direttore | Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato                                                    | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente                                                          | alto  | La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati                                     | Rispetto del Codice di comportamento                                                                                                                                                                         | Immediata | Controllo                                | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | definizione graduatoria                                        | Direttore | No                                                                                                        | ---                                                                | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente                                                          | basso | ---                                                                                                                                       | ---                                                                                                                                                                                                          | Immediata | si/no                                    | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Direttore | No                                                                                                        | ---                                                                | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente                                                          | basso | ---                                                                                                                                       | ---                                                                                                                                                                                                          | Immediata | si/no                                    | si/no | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio    | Direttore | No                                                                                                        | ---                                                                | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente                                                          | basso | ---                                                                                                                                       | ---                                                                                                                                                                                                          | Immediata | si/no                                    | si/no | --- |