

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO - AUTOMOBILE CLUB FORLÌ-CESENA - 2025/2027

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
				Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIALI...	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
Società controllate	Governance Società in house	---	Monitoraggio mensilità sulla società controllata	Preposto Ufficio Amministrazione	Violazione delle regole di Governance	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Calendarizzazione	atto		medio	Suddivisione dei compiti e esistenza di procedura interna	Acquisizione al protocollo dei documenti interni	GENERALE	reglamentazione	in atto	si/no	si/no	Preposto Ufficio Amministrazione	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	Alto	Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Calendarizzazione	atto		medio	E in atto procedura interna con coinvolgimento di personale dedicato	Verifica mensilità da fornire a ACI a sua acquisizione presso l'Ente	GENERALE	controllo	in atto	attuazione	si/no	si/no	Funziario ACI Indipendente	Funziario Ispettore
Società controllate	Comunicazioni	---	Comunicazione a MIP partecipanti determinata in precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	atto	Dati previsti da portale MIP	basso	Suddivisione dei compiti	Inserimento tempestivo	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	si/no	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autocolade Ready/Go	---	Valutazione del Consiglio Direttivo o di una Commissione ad hoc	Dipendenti membri della Commissione	Apertura del egatione non in regola con requisiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Vincolata da Regolamento	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Valutazione discrezionale	atto	Documenti previsti dal Regolamento	medio	La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	GENERALE	trasparenza	in atto	controllo	si/no	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autocolade Ready/Go	---	Richiesta documentazione su autorizzazioni, licenze, dichiarazioni sostitutive	Preposto Ufficio Contratti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	atto	Documenti richiesti da ACI-DSI	basso	La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	SPECIFICA	controllo	in atto	controllo	si/no	si/no	Preposto Ufficio Contratti	Preposto Ufficio Contratti
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autocolade Ready/Go	---	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Direttore	Delegazione non contrattualizzata	Mancanza di trasparenza	basso	Discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	atto	Contratto	basso	l'assenza di contratto inibisce l'attuazione della delegazione	Approvazione del contratto da parte di Consiglio Direttivo	SPECIFICA	controllo	in atto	controllo	si/no	si/no	Preposto Ufficio Contratti	Preposto Ufficio Contratti
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autocolade Ready/Go	---	Richiesta apertura codici delegazione e SSI	Preposto Ufficio Contratti	Ritardo attivazione delegazione	Monopolio del potere	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	atto	---	basso	Trattasi di attività obbligatoria con coinvolgimento SSI ACI	Disposizioni organizzative	SPECIFICA	controllo	in atto	Attivazione codice delegazione	si/no	si/no	Preposto Ufficio Contratti	---
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autocolade Ready/Go	---	Inserimento, variazione recapiti e email al sito istituzionali ACI e sito ACI	Segreteria	Mancata informazione ai cittadini	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	atto	Dati richiesti da procedura	basso	Trattasi di mero adempimento tecnico	Disposizioni organizzative	SPECIFICA	controllo	in atto	Aggiornamento ACI GEO	si/no	si/no	Preposto Ufficio Contratti	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Richiesta per affidamento incarichi a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alla necessità funzionali dell'ufficio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Discrezionalità	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	alto	Competenza del Consiglio Direttivo	Valutazione della legittimità del Consiglio Direttivo in determinate materie	GENERALE	reglamentazione	immediati	attuazione	si/no	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Riconferma all'interno dell'Ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza	Monopolio del potere	alto	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Determinazione del Direttore	medio	Il presupposto è quello del Direttore e formalizzato in determinazione	Determinazione del Direttore o delibera del Consiglio Direttivo	SPECIFICA	trasparenza	immediati	attuazione	si/no	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire ruoli specifici oggetto esterno o personale precendente incarico senza valutazioni	Mancanza di trasparenza	alto	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Elementi valutati più specifici	alto	Motivazione del Direttore e determinazione e esistenza albo consulenti legali	Determinazione del Direttore o delibera del Consiglio Direttivo	SPECIFICA	trasparenza	immediati	attuazione	si/no	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Acquisizione di dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse	Direttore	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.lgs. 33/2013 Regolamento	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Documenti previsti dalla Legge	medio	Dichiarazioni prescritte da Legge/Regolamento	medio	Attività proceduralizzate in Regolamento	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	immediati	attuazione	si/no	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Formalizzazione dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento	Direttore	no	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.lgs. 33/2013 Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	atto	dati previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzate in Regolamento	Trasparenza	SPECIFICA	reglamentazione	immediati	attuazione	si/no	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Pagamento	---	Errogazione degli importi	Ufficio Amministrazione	Regolamento non giustificato	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Visto del Direttore	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	atto	dati previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzate con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	SPECIFICA	reglamentazione	immediati	attuazione	si/no	si/no	Adetto Ufficio Amministrazione	Adetto Ufficio Amministrazione

Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	—	Comunicazione a Funzione Pubblica. Periodici consuntivi esterni all'Ente. Pubblicazione sul sito	Ufficio Amministrazione	no	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolato da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura	alto	—	basso	Attività proceduralizzate con separazione delle competenze	—	SPECIFICA	controllo	—	—	—	—	—	Adetto Ufficio Amministrazione	—
Contratti pubblici	Programmazione	—	Programmazione del bilancio e dei piani triennali dei servizi e numero: 40.000.000	Direttore	no	Mancanza di trasparenza	medio	Art. 21 T.U.C.P.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolate da legge	alto	—	basso	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	Determinazione attuata dal Direttore trasparenza	GENERALE	trasparenza	in atto	controllo	si/no	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Programmazione	—	Concorso finalizzato tecnico ed economico di appalto in merito con assegnamento del piano	Direttore e preposto ufficio o contratti	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi	Mancanza di trasparenza	medio	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.l.g. 33/2013	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Possibile variazione immotivata	alto	—	medio	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	trasparenza	GENERALE	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Progettazione	—	Nomina del RUP	Direttore	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela o di contiguità con imprese	Inadeguata diffusione/cultura della legalità	Alto	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.l.g. 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	alto	Valutazione sul conflitto	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle motivazioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	si/no	Direttore	—	
Contratti pubblici	Progettazione	—	Definizione simulazioni prelievi di mercato Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del trattamento Individuazione e della procedura e dei criteri per l'acquisto	Direttore e preposto ufficio o contratti	Distorsione delle concorrenze o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedura a favore determinati operatori economici	Mancanza di trasparenza	Alto	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.l.g. 33/2013 Linee guida ANAC	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle motivazioni trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Progettazione	—	Per la posizione della documentazione tecnica, presentativa, economica ed economica di gara Definizione della struttura di appalto	Direttore e preposto ufficio o contratti	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Mancanza di trasparenza	medio	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.l.g. 33/2013	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle motivazioni trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Progettazione	—	Validazione preliminare per ricorso ad affidamento diretto a procedura negoziata o alla procedura riservata per utilizzo di convenzioni CONSP e Mercato Elettronico	Preposto ufficio contratti	Utilizzo distorto delle procedure e omissioni del ricorso al MEPA o convenzioni CONSP senza previa verifica sul MEPA Violazione di legge	Mancanza di misure di controllo del rischio	Alto	T.U.C.P.	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	alto	Elementi da legge e Linee guida ANAC	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Deferimento del Direttore con specifica esplicitazione delle motivazioni Controllo preliminare DUC/MEPA trasparenza preliminare	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	—	Determina a contratto o di affidamento Ricorso ad indagini preliminari di merito o procedura di affidamento a procedura di affidamento/obsoleto	Preposto ufficio contratti	Inadeguatezza o assenza di competenze Scarsa responsabilizzazione e interna	Alto	T.U.C.P. Linee guida ANAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Regolamentazione e normativa	medio	Elementi da legge e Linee guida ANAC	medio	Le indagini di mercato sono sempre disposte con determinazione	Ricorso preliminare a indagini preliminari di mercato con pre-determinazione del criterio di selezione adottato e apertura sempre del mercato trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	—	Trattamento e custodia della documentazione di gara in attesa della offerta	Segreteria	Inadeguatezza della cultura della legalità	Alto	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.l.g. 33/2013 Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Archiviazioni digitali	alto	Protocollo	basso	Le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitali con connessione a norma	Diminuzione in assoluto. Uso preferenziale di procedure digitali MEPA con firma digitale con connessione a norma	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione del process/procedimenti	in atto	attuazione	si/no	si/no	—	Segreteria	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	—	Incasso di procedura. Regole da verificare nei rapporti di fatto ed di diritto per affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti più di requisiti. Mancato ricorso a soccorso idroterico	Mancanza di trasparenza	medio	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.l.g. 33/2013 Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinate da norme e Regolamento interno	alto	Dati previsti da Legge e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle motivazioni Controllo preliminare DUC/MEPA Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	—	Incasso affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto ed di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fatture contrattuali o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	Inadeguatezza della cultura della legalità	medio	T.U.C.P. Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinate da norme e Regolamento interno	alto	Dati previsti da Legge e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	Motivazione della determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente Controllo preliminare DUC/MEPA, Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	

Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Nomina della Commissione di applicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione della offerta	Direttore	Nomina pilotata o mancata rispetto dei tempi previsti per la nomina	Mancanza di misure del trattamento del rischio	Alto	TUQP legge 190/2012 D.lgs 33/2013	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atti di disciplina da norme e Regolamento interno	medio	Valutazione delle competenze e richieste di conflitto d'interesse	medio	La nomina della Commissione è atto dell'ecompetenza e viene acquisito dichiarando su assenza conflitti	Predefinito in base del contratto parte valutazione e dei per gli attribuiti agli elementi di valutazione	Verbi Numeri Commissioni	SPECIFICA	formazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Svolgimento dei lavori di apertura e valutazione dell'offerta	Commissione	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione offerta con criteri offerta più vantaggiosa	discrezionalità	medio	TUQP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	---	atto	Documenti di gara	basso	Viene assicurata la preliminare estimazione dei criteri in discrezione	Viene assicurata la preliminare estimazione dei criteri in discrezione	---	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Verifica dell'omogeneità	Commissione	Errata valutazione del valore economico dell'affidamento	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	TUQP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione norme	atto	Documenti di gara	basso	La verifica dell'omogeneità sempre opera in caso di sussistenza del presupposto di legge	La verifica dell'omogeneità sempre opera in caso di sussistenza del presupposto di legge	---	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Revoca o annullamento della gara	Direttore	Abuso del provvedimento di revoca o annullamento affine a una proroga senza motivazione dell'atto diverso da quello stesso per condonare indebiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	TUQP legge 241/1990	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Bisogna discrezionalità	medio	Documenti di gara	medio	La determinazione di atto dell'edecioni assunte e assicura trasparenza	La determinazione di atto dell'edecioni assunte e assicura trasparenza	Motivazione nel provvedimento del Direttore	GENERALE	formazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	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 omissione dei controlli o delle verifiche ai fini del favoriti reati aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di misure del trattamento del rischio	Alto	TUQP legge 190/2012 D.lgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	atto	Documenti di gara	basso	La determinazione di atto dell'edecioni assunte e assicura trasparenza	La determinazione di atto dell'edecioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica motivazione nella valutazione dei requisiti	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Nomina del Direttore e del Responsabile della esecuzione del contratto	Direttore	Nomina del Direttore in rapporto di parentela o con cognato o con tipografia economica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Art. 53 D.lgs. N. 166/2001	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Determinazione	medio	---	medio	La determinazione di atto dell'edecioni assunte e assicura trasparenza	La determinazione di atto dell'edecioni assunte e assicura trasparenza	Inpartizione per gli affidamenti con trascuri stabilire in contratto che DIC è diversa da RUP. Segregazione delle funzioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica adempimento del contratto in corso di esecuzione	DEC	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Clausole contrattuali	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Occorre prevedere i livelli di qualità e i controlli periodici in contratto	medio	contratto	medio	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	Inpartizione per gli affidamenti con trascuri stabilire in contratto che DIC è diversa da RUP. Montaggio contrattuali del Direttore. Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP Direttore	Previsione generica di varianti per consistenza di contratto in modo sufficiente per assicurare la affidabilità	Mancanza di trasparenza	Alto	Art. 106 TUQP	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Valutazione su esigenze	medio	---	medio	Rischio basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale	Rischio basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale	Obbligo di dettaglio nel bando in merito a livello alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Gestione delle controversie del contratto e applicazione reati contrattuali	RUP Direttore	Alterazione dell'atto delle verifiche e non applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione e intesa	Alto	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Possibili carenze in atti di gara	atto	Atti di gara	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	Previdenziazione nel contratto di clausole che in caso di variazioni si deve fare e modificare	SPECIFICA	formazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione	Ufficio Amministrazione	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	Assenza di competenze	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibili pagamenti discrezionali e non previsti	medio	contratto	medio	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Ricorrenza fra entrate ricevute ed esecuzione del servizio. Contratto DIC ed ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Contratti pubblici	Rendicontazione	---	Revisione finanziaria e verifica conformità dei beni e prestazioni	Ufficio Amministrazione Ufficio contratti	Alterazione o omissione della attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibili carenze di controlli	atto	contratto	basso	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Vizio del contratto. Ufficio richiede su fatture ed ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Individualizzazione beneficiario	---	Individualizzazione del beneficiario	Consiglio o Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato. Invenzione o apporzione un determinato destinatario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Legge 241/1990 Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su contributi	medio	Attuazione Regolamento	medio	L'attività e procedimentalizzata da Regolamento	L'attività e procedimentalizzata da Regolamento	Reporto del Regolamento e attività della modulistica prevista	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
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 del trattamento del rischio	medio	Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su contributi	medio	Attuazione Regolamento	medio	I pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici e seguito di determinazioni che da atto del completamento del progetto/attività	I pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici e seguito di determinazioni che da atto del completamento del progetto/attività	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attorney con gli uffici interessati	SPECIFICA	regolamentazione	immediata	controllo	si/no	Direttore	---	

																Trasparenza												
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	Definizione profili professionali	Direttore	No	Assenza di competenze	medio	CCNL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	norme di legge	basso	La figure professionali sono definite da norme e dal CC	Verifica di coerenza	GENERALE	trasparenza	immediata	Verifica di verifica	si/no	Direttore	---			
																		Trasparenza				Pubblicazione						
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	Definizione piano dei fabbisogni	Direttore	Sovradimensionamento della struttura per specificazione assiggnatori	Mancato rispetto principio di separazione pubblica amministrazione e	medio	Art. 6 D.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	basso	Approvazione consultata estrema motivazione	medio	Esistenza di parametri di riferimento	Trasparenza e verifica di coerenza	GENERALE	trasparenza	immediata	Determina fabbisogni	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	Direttore	Utilizzo improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	Mancato rispetto principio di separazione pubblica amministrazione e	Alto	D.lgs. n. 166/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	Tutti i requisiti sono stabiliti dalla norma	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	immediata	si/no	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Comunicazione 34 bis	Direttore	No	Violazione di legge	Alto	D.lgs. n. 166/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	---	Adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazione	immediata	attuazione	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Avviso mobilità	Direttore	Mancata attivazione della procedura	Mancato rispetto principio di separazione pubblica amministrazione e	Alto	D.lgs. n. 166/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	medio	Rischio insito nella mancanza di trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	immediata	attuazione	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Stesura bando	Direttore	Inserimento di clausole di requisiti per i fornitori esigenti	Indegnità, difficolta della cultura della legalità	Alto	Discrezionale	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attività vincolata e svolta discrezionale	basso	Coerenza tra pianificazione fabbisogni e bando	alto	La norma definisce i criteri generali	Verifica di congruità e trasparenza	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	attuazione	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Pubblicazione del bando	Direttore	Mancata pubblicazione	Indegnità, difficolta della cultura della legalità	basso	D.lgs. n. 166/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	alto	---	basso	Rischio di mancanza di trasparenza	Adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazione	immediata	attuazione	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Composizione Commissione	Direttore	Nomina pilotata	Mancato rispetto principio di separazione pubblica amministrazione e	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.lgs. 165/2001)	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Bivota discrezionale	basso	Rischio di predilezione Commissione	alto	La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura rapporti di fatto	Trasparenza e rispetto normativa	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	attuazione	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Ricezione domande	Direttore	No	Esclusa regolamentazione e completezza	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	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Istruttoria domande	Direttore	Accoglimento di domande prive di requisiti	Esclusa regolamentazione e completezza	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 /a processi/procedimenti	immediata	attuazione	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	No	Esclusa regolamentazione e completezza	basso	Requisiti logistici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività operativa	medio	Rilevanza nella scelta della sede e fini della selezione	basso	Rischio connesso alla discrezionalità	Verifica tecnica	SPECIFICA	controllo	immediata	attuazione	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Svolgimento prove scritte	Direttore	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	Indegnità, difficolta della cultura della legalità	alto	D.lgs. n. 165/2001 - codici di comportamento	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	Rischio insito processo	alto	Le norme stabiliscono l'anonimato ma per il rischio di divulgazione	Rispetto del Codice di comportamento - controllo sulle informazioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	sanatori	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	correzione elaborati	Direttore	Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto	Indegnità, difficolta della cultura della legalità	alto	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) e bando	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	---	alto	la norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Rispetto del Codice di comportamento	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	Verifica curriculare Consegna del codice	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Valutazione titoli	Direttore	Valutazione volta a favorire un soggetto	Indegnità, difficolta della cultura della legalità	basso	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) e bando	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività regolamentata	medio	---	alto	la norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Definizione dei criteri nel bando che limita la discrezionalità della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	Bandi	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Svolgimento prove orali	Direttore	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	Indegnità, difficolta della cultura della legalità	medio	D.lgs. n. 165/2001 - codici di comportamento e bando	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	Rischio insito processo	alto	la norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	controllo	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Definizione graduatoria	Direttore	No	---	medio	D.lgs. n. 165/2001 - bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	basso	---	---	SPECIFICA	controllo	immediata	si/no	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Verifica autenticazione relative al possesso dei requisiti	Direttore	No	---	medio	D.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	basso	---	---	SPECIFICA	controllo	immediata	si/no	si/no	Direttore	---			
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e s edoni interne	---	Dichiarazione di nomina vincente ed immissione in servizio	Direttore	No	---	medio	D.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	basso	---	---	SPECIFICA	controllo	immediata	si/no	si/no	Direttore	---			