



AUTOMOBILE CLUB FROSINONE
MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA
A RISCHIO CORRUTTIVO
2024-2026

| MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | ATTIVITA' | RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE | EVENTO RISCHIOSO | FATTORE ABILITANTE | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Autorizzazioni | Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go | Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc | Consiglio Direttivo | 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 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 | Direttore | 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/Presidente | 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 Amministrazione | 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 | Preposto Ufficio Comunicazione | 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 esFrosinone all'Ente | Selezione | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esFrosinone | 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 Materia regolamentata | Valutazione obbligatoria Consiglio Direttivo o motivazione in determina Direttore | Immediati | attuazione | si/no | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti esFrosinone 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 esFrosinone 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 esFrosinone 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. Trasparenza | Trasparenza | Immediati | attuazione | si/no | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti esFrosinone 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 Trasparenza | Trasparenza | Immediati | attuazione | si/no | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti esFrosinone all'Ente | Pagamento | Erogazione degli importi | Ufficio Amministrazione/Contabilità | Pagamento non giustificato pagamento 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 esFrosinone all'Ente | Comunicazioni e pubblicazioni | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente. Pubblicazione su sito | Ufficio Am./Contabilità Uff. Comunicazione | 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 Trasparenza 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 Contabilità | Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi | Mancanza di trasparenza | TUCP Legge 190/2012 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 Legge 190/2012 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 Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente Individuazione della procedura e dei criteri per l'acquisto | Direttore e Preposto Ufficio Contabilità | Distorsione della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici. | Mancanza di trasparenza | TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013 Linee guida ANAC | basso | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie. Trasparenza | In atto | attuazione | si/no | Preposto Ufficio contratti |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---|---|--|-------|---|--|---------|------------|-------|----------------------------|
| Contratti pubblici | Progettazione | Predisposizione della documentazione tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara Definizione dello strumento di acquisto | Direttore e Preposto Ufficio Contabilità | Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto | Mancanza di trasparenza | TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013 | medio | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie. Trasparenza | In atto | attuazione | si/no | Preposto Ufficio contratti |
| 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 contabilità | 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 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. Trasparenza Controllo preliminare DURC/MEPA preliminare | In atto | attuazione | si/no | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici | Selezione del contraente | Determina a contrarre o di affidamento Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/selezione | Direttore | Mancato rispetto del principio di rotazione | Inadeguatezza o assenza di competenze Scarsa responsabilizzazione interna | TUCP 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 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 | Ufficio Contabilità | Alterazione della documentazione di gara | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013 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 Legge 190/2012 DLgs 33/2013 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. Controllo preliminare DURC/MEPA 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 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 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 Legge 190/2012 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 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 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 Legge 190/2012 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. 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. 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 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 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 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 Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione | Ufficio Amministrazione E contabilità | Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti | Assenza di competenze | Clausole contrattuali Manuali delle procedure | basso | Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici | Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento 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 Ufficio Contratti | Alterazione o omissione delle attività di controllo | Mancanza di misure di trattamento del rischio | Clausole contrattuali 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 Regolamento contributi | medio | L'attività è proceduralizzata da Regolamento. I contributi sono autorizzati dal Consiglio | Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista. Valutazione del Consiglio Direttivo | In atto | attuazione | si/no | --- |
| 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 Regolamento disciplinante i contributi economici. 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 | Aty. 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 | Consiglio Direttivo | 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 | Ufficio Comunicazione | 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 | Commissione | 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 | Commissione | 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 | Commissione | 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 | Commissione | 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 | --- |