

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO																									
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/ATTIVITÀ'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (Valutazione)	OPACITÀ' DEL PROCESSO/ATTIVITÀ'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE E AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Società controllate	Governance Società in house	---	Monitoraggio mensile della società controllata	Preposto Ufficio Amministrazione	Violazione delle regole di Governance	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	Regolamento Convenzione	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Calendarizzazione	alto		medio	Suddivisione dei compiti e esistenza di procedura interna Suddivisione dei compiti	GENERAL	regolamentazione	in atto	si/no	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione		
Società controllate	Governance Società in house	---	Verifiche sulla rispondenza dei servizi rispetto al disciplinare	Direttore	Violazione della convenzione per l'affidamento in house	Scarsa responsabilizzazione interna	alto	Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Calendarizzazione	alto	Disciplinare con Società in house	medio	E in atto procedura interna con coinvolgimento di personale dedicato	Verifica semestrale da funzionario ACI e sua acquisizione presso l'Ente	GENERAL	controllo	In atto	attuazione	si/no	Funzionario ACI indipendente	Funzionario ispettore
Società controllate	Comunicazioni	---	Comunicazione a MEF (portafoglio) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Dati previsti da portale MEF	basso	Suddivisione dei compiti	Inserimento tempestivo	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Inadeguata diffusione cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento Trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Discrezionalità	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	alto	Competenza del Consiglio Direttivo Materia regolamentata	Valutazione obbligatoria Consiglio Direttivo o motivazione in determina Direttore	GENERAL	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Riconoscimento 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	alto	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Determinazione del Direttore	medio	Il presupposto è motivato dal Direttore e formalizzato in determinazione	Determinazione del Direttore o del Consiglio	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
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	alto	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Elementi valutativi specifici	alto	Motivazione del Direttore in determinazione e esistenza albo consulenti legali	Determinazione del Direttore o del Consiglio	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
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	medio	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 Regolamento	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Documenti previsti da legge	medio	Dichiarazioni prescritte da legge/Regolamento	Medio	Attività proceduralizzata in Regolamento Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Formalizzazione e 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	alto	dati previsti per pagamenti PA	Basso	Trattasi di attività proceduralizzata in Regolamento Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Pagamento	---	Erogazione degli importi	Ufficio Amministrazione	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Visto del Direttore	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	Addetto Ufficio Amministrazione	Addetto Ufficio Amministrazione
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	---	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestralmente precedente. Pubblicazione su sito	Ufficio Amministrazione	no	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura	alto	---	basso	Attività proceduralizzata con separazione delle competenze	---	SPECIFICA	controllo	---	---	---	Addetto Ufficio Amministrazione	---

Contratti pubblici	Programmazione	---	Programmazione del fabbisogno e piano biennale dei servizi e forniture >40.000 euro	Direttore	no	Mancanza di trasparenza	medio	Art. 21 TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata da legge	alto	---	basso	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	Determinazione e annuale del Direttore e eventuali variazioni	GENERAL	trasparenza	In atto	controllo	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti	
																	Trasparenza								
																	Pubblicazione su sito e								
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	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	possibile variazione immotivata	alto	---	medio	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	Trasparenza	GENERAL	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
																	Legge 190/2012								
																	DLgs 33/2013								
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	alto	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	alto	---	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione e del Direttore con attestazione assenza conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	
																	Legge 190/2012								
																	DLgs 33/2013								
Contratti pubblici	Progettazione	---	Effettuazione consultazioni preliminari di mercato	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	alto	TUCP	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
																	Linee guida ANAC								
																	Trasparenza								
Contratti pubblici	Progettazione	---	Predisposizione e 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	medio	TUCP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti	
																	Legge 190/2012								
																	DLgs 33/2013								
Contratti pubblici	Progettazione	---	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure nonché per utilizzo di convenzioni CONSIP senza previa verifica sul MEPA	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	alto	TUCP	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione normativa	alto	Elementi da legge e Linee guida ANAC	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
																	Violazione di legge								
																	Trasparenza								
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Determina a contrarre o di affidamento	Preposto Ufficio contratti	Inadeguatezza o assenza di competenze	Mancato rispetto del principio di rotazione	alto	TUCP	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione normativa	medio	Elementi da legge e Linee guida ANAC	medio	Le indagini di mercato sono sempre disposte con determinazione	Ricorso preferenziale a indagini preliminari di mercato con predeterminazione dei criteri che saranno adottati e apertura completa al mercato	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
																	Linee guida ANAC								
																	Trasparenza								
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza di presentazione	Segreteria	Alterazione della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Archiviazioni digitali	alto	Protocollo	basso	Le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a	Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale di procedure digitali su MEPA con firma digitale e	SPECIFICA						

			delle offerte				Linee guida ANAC						norma	conservazione a norma											
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di procedura negoziata, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti. Mancato ricorso a soccorso istruttorio	Mancanza di trasparenza	medio	TUCP  Legge 190/2012  DLgs 33/2013  Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione.  Controllo preliminare DURC/MEPA  Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	TUCP  Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Motivazione nella determinazione e del Direttore sulla procedura di scelta del contraente  Controllo preliminare DURC/MEPA. Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
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	alto	TUCP  Legge 190/2012  DLgs 33/2013	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	medio	Valutazione delle competenze richieste e conflitto interesse	medio	La nomina della Commissione dà atto delle competenze e viene acquista dichiarazione su assenza conflitti	Pre determinazione dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione  Verbali riunioni Commissione	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---
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	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO			alto	Documenti di gara	basso	Viene assicurata la preliminare definizione dei criteri in disciplinare	---	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Verifica dell'anomalia	Commissione	Erata valutazione del valore economico dell'affidamento	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO		Applicazione norme	alto	Documenti di gara	basso	La verifica dell'anomalia è sempre operata in caso di sussistenza dei presupposti 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 al fine di interrompere una procedura dall'esito diverso da quello atteso o per concedere indennizzi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	TUCP  Legge n. 241/1990	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Documenti di gara	medio	La determinazione dà atto delle decisioni 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'aggiudicazione	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	alto	TUCP  Legge 190/2012  DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	alto	Documenti di gara	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	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	medio	Art. 53 DLgs. n. 165/2001	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Determinazione	medio	---	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. Segregazione	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 e 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/penali in contratto	medio	Contratto	medio	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP. Monitoraggio continuativo del Direttore. Segregazione	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale

Contratti pubblici	Esecuzione	---	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici	Mancanza di trasparenza	alto	Art. 106 TUCP	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Valutazione su esigenze	medio		medio	Rischio basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali	RUP	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione interna	alto	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Possibili carenze in atti di gara	alto	Atti di gara	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	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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile pagamento discrezionale e non previsti	medio	Contratto	medio	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---
			Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Ufficio Contratti				Manuali delle procedure																		
			Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione	Ufficio Contratti																						
Contratti pubblici	Rendicontazione	---	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Ufficio Amministrazione	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile carenza di controlli	alto	Contratto	basso	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Visto del Preposto Ufficio Acquisti su fatture ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---
			Ufficio Contratti	Manuali delle procedure																						
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Individuazione e 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	alto	Legge 241/1990	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su contributi	medio	Attuazione Regolamento	medio	L'attività è proceduralizzata da Regolamento.	Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista.	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---
								Regolamento contributi																		
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	medio	Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su contributi	medio	Attuazione Regolamento	medio	I pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazione che dà atto del completamento del progetto/attività	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	SPECIFICA	regolamentazione	Immediata	controllo	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	definizione profili professionali	Direttore	No	Assenza di competenze	medio	CCNL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	norme di legge	basso	Le figure professionali sono definite da norme e dal CCI	Verifica di coerenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	Verbale di verifica	si/no	Direttore	---
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	medio	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attività vincolata	basso	Approvalazione consiliare e stretta motivazione	medio	Esistenza di parametri di riferimento	Trasparenza e verifica di coerenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	Determina fabbisogni	si/no	Direttore	---
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	alto	d.lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	Tutti i requisiti sono stabiliti dalla norma	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	si/no	Direttore	---	
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	comunicazione 34 bis	Direttore	No	Violazione di legge	alto	d.lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vin												

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	alto	Discrezionale	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attività vincolata	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 selezioni interne	---	Pubblicazione del bando	Direttore	Mancata pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	d.lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	basso	rischio di mancanza di trasparenza	adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazione	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Composizione Commissione	Direttore	Nomina pilotata	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs 165/2001)	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Elevata discrezionalità	basso	Rischio di predefinire Commissione	alto	La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura da rapporti di fatto	Trasparenza e rispetto normativa	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	ricezione domande	Direttore	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	alto	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	La procedura informatizzata neutralizza il rischio	Acquisizione al protocollo domande	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	istruttoria domande	Direttore	Accoglimento di domande prive di requisiti	Eccessiva regolamentazione e complessità	alto	i requisiti sono puntualmente indicati dalla legge	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	medio	---	basso	La procedura informatizzata neutralizza il rischio	Obbligo di utilizzare la procedura informatizzata	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	basso	Requisiti logistici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività operativa	medio	Rilevanza nella scelta della sede ai fini della selezione	basso	Rischio connesso alla discrezionalità	Verifica tecnica	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
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	alto	d.lgs. n. 165/2001 - Codice di Comportamento	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	Rischio insito nel processo	alto	Le norme stabiliscono l'anomato ma permane rischio di divulgazione	Rispetto del Codice di comportamento - controllo sulle informazioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Sanzioni	si/no	Direttore	---
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	alto	predefinizione 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 e 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	si/no	Direttore	---
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	basso	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) e Bando	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività regolamentata	medio	---	alto	La norma prescrive la predeterminazione e dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Definizione dei criteri nel bando che limitino 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 selezioni interne	---	svolgimento prove orali	Direttore	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anomato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	d.lgs. n. 165/2001 - Codice di Comportamento e Bando	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	Rischio insito nel processo	alto	La norma prescrive la predeterminazione e 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 selezioni 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 selezioni interne	---	verifica autocertificazione 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 selezioni interne	---	dichiarazione di nomina vincitori 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	---