

Mappatura dei processi a rischio corruttivo AC MS PTPCT 2024-2026

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------|--|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area di rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA' | GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione) | OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA' | MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT | EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...) | GIUDIZIO FINALE | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO | Denominazione 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 | Governare Società in house | --- | Monitoraggio mensile sulla società controllata | Preposto Ufficio Amministrazione | Violazione delle regole di Governance | Inadeguatezza o assenza di competenze | Medio | Regolamento | Basso | Basso | Medio | Medio | Calendarizzazione | Alto | | Medio | Suddivisione dei compiti esistente di procedura interna | Acquisizione del protocollo dei monitoraggi mensili | Generale | Regolamentazione | In atto | si/no | si/no | Preposto Ufficio Amministrazione | Preposto Ufficio Amministrazione |
| Società controllate | Governare 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 | È in atto procedura interna con coinvolgimento di personale dedicato | Verifica semestrale da funzionario ACI e sua acquisizione presso l'Ente | Generale | Controllo | In atto | Attuazione | si/no | Funzionario ACI indipendente | Funzionario ispettore |
| Società controllate | Comunicazioni | --- | Comunicazione a MEF (portale tesoro) 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 |
| 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 | Alto | Vincolata da Regolamento | Alto | Basso | Basso | Medio | Valutazione discrezionale | Alto | 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 | Direttore | Preposto Ufficio contratti |
| Autorizzazioni | Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go | --- | Richiesta documentazione e su autorizzazioni, licenze, dichiarazioni sostitutive | Preposto Ufficio Contratti | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Vincolata da Regolamento | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività vincolata | Alto | Documenti richiesti da ACI - DSII | Basso | La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione | Regolamento apertura delegazioni | Specifica | Controllo | In atto | Controllo | si/no | Preposto Ufficio contratti | Preposto Ufficio contratti |
| Autorizzazioni | Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go | --- | Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo | Direttore | Delegazione non contrattualizzata | Mancanza di trasparenza | Basso | Discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività vincolata | Alto | Contratto | Basso | L'assenza di contratto inibisce l'attivazione della delegazione | Approvazione del contratto tipo da Consiglio Direttivo | Specifica | Controllo | In atto | Controllo | si/no | Preposto Ufficio contratti | Preposto Ufficio contratti |
| Autorizzazioni | Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go | --- | Richiesta apertura codice delegazione a SSI | Preposto Ufficio Contratti | Ritardo attivazione delegazione | Monopolio del potere | Basso | Procedure ACI | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività vincolata | Alto | | Basso | Trattasi di attività obbligata con coinvolgimento SSI ACI | Disposizioni organizzative | Specifica | Controllo | In atto | Attivazione codice delegazione | si/no | Preposto Ufficio contratti | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|-------------------------|---|--|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|--|-------|--|---|-----------|------------------|-----------|-----------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 della cultura legalità | Basso | Procedure ACI | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività vincolata | Alto | Dati richiesti da procedura | Basso | Trattasi di mero adempimento tecnico | Disposizioni organizzative | Specifica | Controllo | In atto | Aggiornamento ACI Geo | si/no | Preposto Ufficio contratti | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Selezione | --- | Richiesta per affidamento incarico soggetti esterni | Direttore | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | Inadeguata diffusione della cultura 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 motivazione in determina Direttore | Generale | Regolamentazione | Immediati | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti 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 | Alto | Vincolata da Regolamento | Basso | Basso | Medio | Medio | Discrezionalità | Medio | Determinazione del Direttore | Medio | Il presupposto è motivato dal Direttore formalizzato in determinazione | Determinazione del Direttore delibera 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 delibera Consiglio | Specifica | Trasparenza | Immediati | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Conferimento | --- | Acquisizione dichiarazioni attestazione assenza conflitti di interesse | Direttore | Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | D.Lgs. 33/2013 | Basso | Medio | Basso | Medio | Documenti previsti da legge | Medio | Dichiarazioni prescritte da legge/ Regolamento | Medio | Attività proceduralizzata in Regolamento. | Trasparenza | Specifica | Controllo | Immediati | Attuazione | 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. 33/2013 | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività Proceduralizzate | Alto | Dati previsti per pagamenti PA | Basso | Trattasi di attività Proceduralizzata in Regolamento | Trasparenza | Specifica | Regolamentazione | Immediati | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Pagamento | --- | Erogazione degli importi | Ufficio Amministrazione | Pagamento non giustificato | 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 semestre 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 e del fabbisogno e piano biennale dei servizi e forniture >40.000 euro | Direttore | No | Mancanza di trasparenza | Medio | Art. 21 TUCP | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività vincolata legge | Alto | --- | Basso | La forma della determinazione assicurata necessaria trasparenza | Determinazione annuale del Direttore e eventuali variazioni Trasparenza Pubblicazione su sito e Osservatorio contratti pubblici | Generale | Trasparenza | In atto | Controllo | si/no | Direttore | 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 artificiali | Mancanza di trasparenza | Medio | TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013 | Basso | Basso | Medio | Basso | Possibile variazione immotivata | Alto | --- | Medio | La forma della determinazione assicura necessaria trasparenza | Trasparenza | Generale | Trasparenza | In atto | Attuazione | 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 e/o contiguità con imprese | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Alto | TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013 | Basso | Basso | Basso | Basso | Atto vincolato da legge | Alto | Valutazione sul conflitto di interesse | Basso | La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza | Determinazione del Direttore con attestazione assenza conflitti | Specifica | Regolamentazione | In atto | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Contratti pubblici | Progettazione | --- | Effettuazione consultazioni preliminari di mercato Definizione dell'oggetto dei criteri di scelta del contraente 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 | Alto | TUCP Legge 190/2012 DLgs 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 risultanze istruttorie Trasparenza | Specifica | Trasparenza | In atto | Attuazione | si/no | Direttore | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici | Progettazione | --- | Predisposizione della documentazione e 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 | Medio | Elevata discrezionalità | Medio | Relazione RUP | Medio | La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie. | Specifica | Trasparenza | In atto | Attuazione | si/no | Direttore | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici | Progettazione | --- | Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure nonchè utilizzo di convenzioni CONSIP Mercato Elettronico | Preposto Ufficio contratti | Utilizzo distorto delle procedure di 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 assicura trasparenza | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP Trasparenza Controllo preliminare DURC/MEPA | Specifica | Trasparenza | In atto | Attuazione | si/no | Direttore | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici | Selezione del contraente | --- | Determinazione a contrarre o di affidamento 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 Scarsa responsabilizzazione interna | Alto | TUCP Linee guida ANAC | 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 Trasparenza | Specifica | Trasparenza | In atto | Attuazione | si/no | Direttore | Preposto Ufficio contratti |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|--|-------------|---|--|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|--|-----------|--|---------|------------|-------|-----------|----------------------------|
| Contratti pubblici | Selezione del contraente | --- | Trattamento e custodia della documentazione e di gara alla scadenza di presentazione delle offerte | Segreteria | Alterazione della documentazione di gara | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | alto | TUCP ----- Legge 190/2012 ----- DLgs 33/2013 ----- Linee guida ANAC | Basso | Basso | Basso | Basso | Archiviazioni digitali | Alto | Protocollo | 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 | Specifica | Semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | 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 requisiti. Mancato ricorso a soccorso istruttorio | Mancanza di trasparenza | Medio | TUCP ----- Legge 190/2012 ----- DLgs 33/2013 ----- Linee guida ANAC | Basso | Basso | Basso | Bassi | 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 di monopolizzare le competenze | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione ----- Controllo preliminare DURC/MEPA ----- Segregation of duties | 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 di monopolizzare le competenze | Motivazione nella Determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente ----- Controllo preliminare DURC/MEPA | 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 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 conflitto interesse | 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 | 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 | Basso | --- | Alto | Documenti di gara | Basso | Viene assicurata la preliminare definizione dei criteri disciplinare in | --- | Specifica | Trasparenza | In atto | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Contratti pubblici | Selezione del contraente | --- | Verifica dell'anomalia | Commissione | Errata valutazione del valore economico dell'affidamento | Inadeguatezza o assenza di competenze | Medio | TUCP | Basso | 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 241/1990 | Medio | Medio | Medio | Medio | Elevata discrezionalità | Medio | Documenti di gara | Medio | La determinazione dell'atto delle decisioni assunte e trasparenza | Motivazione nel provvedimento del Direttore | Generale | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 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 o omissione dei controlli 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 dell'atto delle decisioni assunte e trasparenza | Determinazione 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 parentela o contiguità con l'operatore economico | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 | Medio | Medio | Medio | Medio | Determinazione | Medio | --- | Medio | La determinazione dell'atto delle decisioni assunte e trasparenza | In particolare per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP. Segregation of duties | 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 controlli/penali in contratto | Medio | Contratto | Medio | La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando di monopolizzare le competenze | In particolare per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP. Monitoraggio continuativo del Direttore. Segregation of duties | 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 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 | Alto | Art. 106 TUCP | Medio | Medio | Basso | Medio | Valutazione esigenze | Medio | --- | Medio | Rischio basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale | Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti 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 ----- Direttore | 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 di monopolizzare le 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 Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione | Ufficio Amministrazione ---Ufficio Contratti ---Ufficio Contratti | Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti | Assenza di competenze | Medio | Clausole contrattuali ---Manuali delle procedure | Medio | Basso | Basso | Basso | Possibile pagamenti discrezionali non previsti | Medio | Contratto | Medio | Rischio basso in virtù della interazione tra diversi uffici | Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento --- Controllo su autocertificazioni a campione annuale | Specifica | Controllo | In atto | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Contratti pubblici | Rendicontazione | --- | Gestione inventario verifica conformità delle prestazioni | Ufficio Amministrazione ---Ufficio Contratti | Alterazione o omissione delle attività di controllo | Mancanza di misure di trattamento del rischio | Medio | Clausole contrattuali ---Manuali delle procedure | Medio | Basso | Basso | Basso | Possibile carenze controlli | Alto | Contratto | Basso | Rischio basso in virtù della interazione tra diversi uffici | Visto del Preposto Ufficio Acquisti su fatture ad ogni pagamento | Specifica | Controllo | In atto | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| 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 | Alto | Legge 241/1990 ---Regolamento contributi | Medio | Medio | Medio | Medio | Applicazione Regolamento su contributi | Medio | Attuazione Regolamento | 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 | 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 di trattamento del rischio | Medio | Regolamento contributi | Basso | Basso | Medio | Medio | 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 --- Regolamento disciplinante i contributi economici. Determinazione del Direttore --- Trasparenza | Specifica | Regolamentazione | Immediata | Controllo | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Pianificazione risorse umane | --- | Definizione profili professionali | Direttore | No | Assenza di competenze | Medio | CCNL | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività regolamentata | Medio | Regolamento di accesso all'impiego e norme di legge | Basso | Le figure professionali sono definite da norme e dal CCI | Verifica di coerenza --- Trasparenza | Generale | Trasparenza | Immediata | Verbale di verifica | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi 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 | Attività regolamentata | Basso | Approvazione consiliare stretta motivazione | Medio | Esistenza parametri riferimento | Trasparenza e di verifica di coerenza | Generale | Trasparenza | Immediata | Determinazione fabbisogni | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne 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 Regolamento interno | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività regolamentata | Medio | --- | Basso | Tutti i requisiti sono stabiliti dalla norma | Trasparenza | Specifica | Trasparenza | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | Comunicazione 34 bis | Direttore | No | Violazione di legge | Alto | D.lgs. n. 165/2001 | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività regolamentata | Medio | --- | Basso | --- | Adempimento obbligatorio | Specifica | Regolamentazione | Immediata | Attuazione | si/no | Direttore | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|--|-----------|---|--|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|-------|---|-------|---|---|-----------|--|-----------|----------------------|-------|-----------|-----|
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | Avviso mobilità | Direttore | Mancata attivazione della procedura | Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione | Alto | D.lgs. n. 165/2001 | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività regolamentata | Medio | --- | Medio | Rischio insito nella mancanza di trasparenza | Trasparenza | Specifica | Trasparenza | Immediata | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne 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 | Elevata discrezionalità | Basso | Coerenza tra pianificazione fabbisogni e bando | Alto | La 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 prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | Pubblicazione del bando | Direttore | Mancata pubblicazione | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Assenza di disposizioni che vietano di pubblicare in determinati periodi | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività regolamentata | Alto | --- | Basso | Manca un vincolo alla discrezionalità | Stabilire una regola ad hoc nel Regolamento | Specifica | Regolamentazione | Immediata | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne 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 regolamento | Specifica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | ricezione domande | Direttore | No | Eccessiva regolamentazione 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 prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | Istruttoria domande | Direttore | Accoglimento di domande prive di requisiti | Eccessiva regolamentazione complessità | Alto | I requisiti sono puntualmente indicati dalla legge e dal regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Medio | Basso | Basso | Basso | Attività regolamentata | Medio | --- | Basso | La procedura informatizzata neutralizza il rischio | Obbligo di utilizzare procedura informatizzata | Specifica | Semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediata | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | Individuazione sede di esame e relativo allestimento | Direttore | No | Eccessiva regolamentazione complessità | Basso | Requisiti logistici | Medio | Basso | Basso | Basso | Attività operativa | Medio | Rilevanza nella scelta della sede ai fini della selezione | Medio | Rischio connesso alla discrezionalità | Verifica tecnica | Specifica | Controllo | Immediata | Attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | Svolgimento prove scritte | Direttore | Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Alto | Regolamento di accesso pubblico impiego dell'Ente | Basso | Medio | Alto | Alto | Rischio insito nella tipologia di processo | Medio | Rischio insito nel processo | Alto | Le norme stabiliscono l'anonimato ma permane rischio di divulgazione | Rispetto del Codice di comportamento - controllo sulle informazioni | Generale | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Sanzioni | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne 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) | 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 curricolare | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne 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) | 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 limitino la discrezionalità della Commissione | Specifica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Bandi | si/no | Direttore | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|-----------|---|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|-----------------------------|-------|---|--|-----------|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----|
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | Svolgimento prove orali | Direttore | Fuga informazioni e mancato rispetto dell'anonimato | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | Regolamento di accesso pubblico impiego dell'Ente | Basso | Medio | Alto | Alto | Rischio insito nella tipologia di processo | Medio | Rischio insito nel 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 prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | Definizione graduatoria | Direttore | No | --- | Medio | Regolamento di accesso pubblico impiego dell'Ente | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività vincolata | Alto | --- | Basso | --- | --- | Specifica | Controllo | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Direttore | No | --- | Medio | Regolamento di accesso pubblico impiego dell'Ente | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività vincolata | Alto | --- | Basso | --- | --- | Specifica | Controllo | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi prove selettive | Procedure concorsuali esterne selezioni interne | --- | dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio | Direttore | No | --- | Medio | Regolamento di accesso pubblico impiego dell'Ente | Basso | Basso | Basso | Basso | Attività vincolata | Alto | --- | Basso | --- | --- | Specifica | Controllo | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |
| Gestione dei reclami e delle Segnalazioni | Acquisizione e gestione della segnalazione | --- | Acquisizione e gestione della segnalazione | Direttore | Occultare responsabilità | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Alto | Regolamento per la gestione delle Segnalazioni e dei reclami | Alto | Basso | Basso | Medio | Elevata discrezionalità | Alto | Documenti presentati | Alto | Rischio insito nel processo | Obbligo di protocollo | Specifica | Controllo | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |
| Gestione dei reclami e delle Segnalazioni | Eventuale segnalazione a organi competenti | --- | Segnalazione in caso di possibili illeciti violazioni | Direttore | Favorire determinati soggetti | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Alto | Regolamento per la gestione delle Segnalazioni e dei reclami | Alto | Basso | Basso | Alto | Elevata discrezionalità | Alto | Valutazione di legge | Alto | Rischio insito nel processo | Funzionario terzo addetto all'istruttoria - partecipazione di più soggetti al processo | Specifica | Controllo | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |
| Gestione dei reclami e delle Segnalazioni | Risposta interessata | --- | Riscontro segnalante | Direttore | Pregiudicare esercizio di diritti | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Alto | Regolamento per la gestione delle Segnalazioni e dei reclami | Alto | Basso | Basso | Medio | Inefficienza | Alto | Documenti presentati | Medio | --- | Obbligo immediata risposta | Specifica | Controllo | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |

Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 29 ottobre 2024