



AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

www.massacarrara.aci.it segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																											
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 e "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 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	Governance Società in house	---	Monitoraggi o trimestrale sulla società controllata	Direttore	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	Adozione sistema di reportistica	Generale	Regolamentazione	In atto	si/no	si/no		Consiglio Direttivo		
Società controllate	Governance Società in house	---	Verifiche sulla rispondenza dei servizi resi rispetto al disciplinare	Direttore	Violazione della convenzione e per l'affidamento in house	Scarsa responsabilità zazione 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		Direttore AC		
Società controllate	Comunicazioni	---	Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilità zazione 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		Direttore AC	Addetto amministrativo	
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni	---	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 Redazione e sottoscrizione verbale Commissione	Generale	trasparenza	in atto	controllo	si/no		Direttore	Preposto Ufficio contratti	



ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																											
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 e "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 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		
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni	---	Richiesta documentazione su autorizzazioni, licenze, dichiarazioni sostitutive	Direttore	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	Direttore	Preposto Ufficio contratti		
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni	---	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente	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	Direttore	Preposto Ufficio contratti		
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni	---	Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Personale Amministrativo	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	Personale Amministrativo	---		
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni	---	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	Segreteria	Mancata informazione ai cittadini	Inadeguata diffusione della cultura della 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	Segreteria	---		



ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

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 o	Alto	Basso	Medio	Alto	Discrezionalità	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	alto	Competenza del Consiglio Direttivo	Valutazione obbligatoria Consiglio Direttivo o motivazione in determinata Direzione	Generale	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
								Trasparenza									Materia regolamentata								
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Riconoscimento e all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna	Monopolio del potere	alto	Vincolata da Regolamento o	Basso	Basso	Medio	Medio	Discrezionalità	medio	Determinazioni del Direttore	medio	Il presupposto è motivato dal Direttore e formalizzato in determinazione	Determinazioni del Direttore o delibera Consiglio	Specifica	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
					favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne																				
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 o	Medio	Medio	Medio	Medio	Discrezionalità	medio	Elementi valutativi specifici	alto	Motivazione del Direttore in determinazione e esistenza albo consulenti legali	Determinazioni e del Direttore o delibera Consiglio	Specifica	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimento	Conferimento	---	Acquisizione e dichiarazioni	Direttore	Conferire incarichi in violazione	Inadeguata diffusione della	medio	D.Lgs. 33/2013	Basso	Medio	Basso	Medio	Documenti previsti da legge	Medio	Dichiarazioni prescritte da	Medio	Attività proceduraliizzate in	Trasparenza	Specifica	controllo	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---



AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

www.massacarrara.aci.it segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

incarichi a soggetti esterni all'Ente			i e attestazione assenza conflitti di interesse		delle disposizioni di legge	cultura della legalità									legge/Regoamento		Regolamento.									
								Regolamento									Trasparenza									
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 proceduralizzate 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 pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Scarsa responsabilità 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	Direttore/Responsabile Amministrativo Contabile	Responsabile Amministrativo Contabile	
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	---	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate. Pubblicazione sulla PAT	Ufficio Amministrazione	no	Scarsa responsabilità interna	basso	vincolata da normativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura	alto	---	basso	Attività proceduralizzata con separazione delle competenze	---	Specifica	controllo	---	---	---	RPCT	Responsabile Amministrativo Contabile	



segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) "a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni"

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

Contratti pubblici	Programmazione	---	Programma triennale dei lavori > = 150.000 euro e dei servizi e forniture > = 140.000 euro	Consiglio Direttivo	Mancata adozione atti programmazione	Mancanza di trasparenza	medio	Art. 37 codice dei contratti D. Lgs. 36/2023	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività vincolata da legge	alto	Verifiche RPCT e/o OIV su pubblicazioni presenti sulla PAT	basso	La forma della delibera assicura la necessaria trasparenza	Delibera annuale C.D ed eventuali variazioni	Generale	trasparenza	In atto	controllo	si/no	Consiglio Direttivo	Responsabile Amministrativo Contabile
																		Trasparenza							
																		Pubblicazione su sito e Osservatorio contratti pubblici							

Contratti pubblici	Programma	---	Verifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento con eventuale aggiornamento del piano	Consiglio Direttivo	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi	Mancanza di trasparenza	medio	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	Basso	Basso	Medio	Basso	possibile variazione immotivata	alto	Verifiche RPCT e/o OIV su pubblicazioni presenti sulla PAT	medio	La forma della delibera assicura la necessaria trasparenza	Trasparenza	Generale	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo	Responsabile Amministrativo Contabile
			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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	alto	valutazione sul conflitto di interesse	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione e del Direttore con attestazione assenza conflitti	Specificata	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore /RPCT	Responsabile Amministrativo Contabile
Legge 190/2012																									
DLgs 33/2013																									



ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

					con imprese																													
Contratti pubblici	Progettazione	---	Effettuazione consultazioni preliminari di mercato	Direttore / Responsabile Amministrativo Contabile	Distorsione e della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici.	Mancanza di trasparenza	alto	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	Medio	Basso	Medio	Medio	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	Specifica	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile									
			Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente					Legge 190/2012																										
			Individuazione della procedura e dei criteri per l'acquisto					DLgs 33/2013										Trasparenza																
								Linee guida ANAC																										
Contratti pubblici	Progettazione	---	Predisposizione della documentazione tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara	Direttore / Responsabile Amministrativo Contabile	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Mancanza di trasparenza	medio	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	Medio	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	Specifica	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile									



segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) "a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni"

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																									
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 e "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 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

			Definizione dello strumento di acquisto		o			Legge 190/2012										istruttorie.							
								DLgs 33/2013										Trasparenza							
Contratti pubblici	Progettazione	---	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure nonché per utilizzo di convenzioni CONSIP o Mercato Elettronico	Direttore / Responsabile Amministrativo Contabile	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	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	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	Responsabile Amministrativo Contabile
						Violazione di legge												Trasparenza							
					Controllo preliminare CONSIP/MEPA																				



AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

www.massacarrara.aci.it segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Determina a contrarre o di affidamento	Direttore / Responsabile Amministrativo Contabile	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze	alto	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	Medio	Medio	Basso	Medio	Regolamentazione e normativa	Medio	Elementi da legge e Linee guida ANAC	medio	Le indagini di mercato sono sempre disposte con determinazioni	Ricorso preferenziale e a indagini preliminari di mercato con predeterminazione dei criteri che saranno adottati.	Specifica	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
			Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente e alla procedura di affidamento /selezione			Scarsa responsabilità interna		Linee guida ANAC										Trasparenza							
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Segreteria	Alterazione della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	Basso	Basso	Basso	Basso	Archiviazioni digitali	alto	Protocollo	basso	Le procedure sono svolte in modalità digitale con conservazione e a norma	Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale e 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	Segreteria
								Legge 190/2012																	
								DLgs 33/2013																	
								Linee guida ANAC																	



segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) "a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni"

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																									
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 e "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 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

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	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	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 del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione.	Specifica	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore / Responsabile Amministrativo Contabile	Responsabile Amministrativo Contabile
								Legge 190/2012										Controllo preliminare DURC/MEPA							
								DLgs 33/2013																	
								Linee guida ANAC																	
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 e o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	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 e nella determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente	Specifica	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
								Linee guida ANAC										Controllo preliminare DURC/MEPA							



AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

www.massacarrara.aci.it segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																											
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 e "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 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		
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Direttore / Consiglio Direttivo	Nomina pilotata o mancato rispetto dei tempi prescritti per la nomina	Mancanza di misure di trattamento del rischio	alto	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	Medio	Valutazione delle competenze richieste e conflitto interesse	Medio	La nomina della Commissione e dà atto delle competenze e viene acquisita dichiarazione e su assenza conflitti	Predeterminazione dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione	Specifica	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile		
								Legge 190/2012										Verbalizzazioni Commissioni									
								DLgs 33/2013																			
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Commissione	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione e offerte con criterio offerta più vantaggiosa	Alto tasso di discrezionalità	medio	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	Basso	Basso	Basso	Basso		alto	Documenti di gara	basso	Viene assicurata la preliminare definizione dei criteri in disciplinare	---	Specifica	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile		
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Verifica dell'anomalia	Commissione	Errata valutazione del valore economico dell'affida	Inadeguatezza o assenza di competenze	Medio	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione norme	alto	Documenti di gara	Basso	La verifica dell'anomalia è sempre operata in	---	Specifica	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile		



segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) "a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni"

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

					mento											caso di sussistenza dei presupposti di legge									
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	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	Medio	Medio	Medio	Medio	Elevata discrezionalità	Medio	Documenti di gara	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Motivazione e nel provvedimento del Direttore	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
								Legge n. 241/1990																	
Contratti pubblici	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	---	Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario	Direttore	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	codice dei contratti D. Lgs 36/2003	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	Responsabile Amministrativo Contabile
				RUP				Legge 190/2012																	
								DLgs 33/2013																	



ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

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 D.Lgs. 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. 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 i controlli/penali in contratto	Medio	Contratto	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 o 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	RUP	Previsione generica di varianti per consentire	Mancanza di trasparenza	alto	Art. 120 D.lgs.36	Medio	Medio	Basso	Medio	Valutazione su esigenze	Medio		Medio	Rischio basso in virtù dei controlli e	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e	Specifica	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---



AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

www.massacarrara.aci.it segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	
			contratto. Varianti		di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici.												monitoraggio sulla esecuzione contrattuale	limiti alla ammissibilità di varianti								
				Direttore	Utilizzo distorto della procedura a svantaggio della concorrenza	Inadeguata diffusione della cultura della legalità																				
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazioni e rimedi contrattuali	RUP	Alterazione e dell'esito delle verifiche e non applicazioni e delle penali	Scarsa responsabilità 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	Responsabile Amministrativo Contabile	
				Direttore																						
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione.	Direttore / Responsabile Amministrativo Contabile	Attestazione e per prestazioni non eseguite o beni non	Assenza di competenze	medio	Clausole contrattuali	Medio	Basso	Basso	Basso	Possibile pagamenti discrezionali 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	Specifica	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile	



segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) "a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni"

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

					ricevuti												DURC ad ogni pagamento								
			Effettuazioni e pagamenti in corso di esecuzione	Responsabile Amministrativo Contabile Amministrazione														Controllo su autocertificazioni a campione annuale							
			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 Ufficio Contratti	Alterazioni e omissioni delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure	Medio	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 / Consiglio Direttivo	---
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Individuazione beneficiario	---	Individuazione del beneficiario	Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando	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 procedimentalizzata da Regolamento. I contributi sono autorizzati	Rispetto del Regolamento o utilizzo della modulistica prevista. Valutazione del Consiglio	Specifica	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---



ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	
					un determinato destinatario												dal Consiglio	Direttivo								
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Erogazione e contributo	---	Liquidazione	Direttore	Pagamento del contributo senza controllo della effettiva destinazione e 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	Specifica	regolamentazione	Immediata	controllo	si/no	Direttore/ Consiglio Direttivo	---	
																		Regolamento disciplinante i contributi economici.								
																		Trasparenza								
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	definizione profili professionali	Direttore/ Consiglio Direttivo	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	Generale	trasparenza	Immediata	Verbale di verifica	si/no	Consiglio Direttivo	---	
																		Trasparenza				Pubblicazioni				
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse	---	Definizione piano dei fabbisogni	Consiglio Direttivo	Sovradimensionamento	Mancato rispetto principio di	Medio	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	Medio	Basso	Basso	Medio	Attività regolamentata	Basso	Approvazione e consiliare e stretta	Medio	Esistenza di parametri di riferimento	Trasparenza e verifica di coerenza	Generale	trasparenza	Immediata	Determina fabbisogno	si/no	Consiglio Direttivo	---	



ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																											
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 e "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 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		
	umane				della struttura per specifiche assegnazioni	separazione politica/amministrazione									motivazione							ni					
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 e politica/amministrazione	alto	d.lgs. n. 165/2001	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività regolamentata	Medio	---	Basso	Tutti i requisiti sono stabiliti dalla norma	Trasparenza	Specifica	trasparenza	Immediata	si/no	si/no	Consiglio Direttivo	---		
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	comunicazione 34 bis	Direttore / Consiglio Direttivo	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	Consiglio Direttivo	---		
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	avviso mobilità	Direttore / Consiglio Direttivo	Mancata attivazione della procedura	Mancato rispetto principio di separazione e 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	Consiglio Direttivo	---		
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Stesura bando	Consiglio Direttivo	Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Discrezionali	Alto	Basso	Medio	Medio	Elevata discrezionalità/ Attività vincolata	Basso	Coerenza tra pianificazione e 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	Consiglio Direttivo	---		



ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

					soggetti															nto					
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	Baasso	Basso	Basso	Basso	Attività regolamentata	alto	---	Basso	rischio di mancanza di trasparenza	adempimento obbligatorio	Specifica	Regolamentazione	Immediata	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Composizione Commissione	Consiglio Direttivo	Nomina pilotata	Possibili conflitti di interesse	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.Verifica assenza conflitto di interessi da parte di RPCT	Immediata	attuazione	si/no	RPCT	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	ricezione domande	Direttore/ Segreteria	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	alto	Vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività vincolata	Medio	---	Basso	La procedura informatizzata neutralizza il rischio	Acquisizione e al protocollo domande	Specifica	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Segreteria
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	istruttoria domande	Direttore/ Segreteria	Accoglimento di domande prive di requisiti	Eccessiva regolamentazione e complessità	alto	i requisiti sono puntualmente indicati dalla legge e dal regolamento di	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività regolamentata	Medio	---	Basso	Verifica formale da parte della segreteria e verifica sostanziale da parte di Commissione	Obbligo di utilizzare la procedura informatizzata	Specifica	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Segreteria



ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																										
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 e "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 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	

								accesso al pubblico impiego dell'Ente									e									
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	Commissione di concorso	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'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	Segreteria	
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	correzione elaborati	Commissione di concorso	Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	predefinite i criteri di valutazione (DPR 487/94 e Bando)	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio insito nella tipologia di processo	Medio	---	alto	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbe permanere un margine di discrezionalità nella valutazione	Rispetto del Codice di comportamento	Specifica	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica curriculare / Verifica potenziali conflitti di interesse consegnata del codice	si/no	RPCT	---	
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni	---	valutazione titoli	Commissione di concorso	Valutazione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura	Medio	predefinite i criteri di valutazione	Medio	Basso	Basso	Medio	Attività regolamentata	Medio	---	alto	La norma prescrive la predeterminazione dei	Definizione dei criteri nel bando che	Specifica	definizione e promozione dell'etica e	Immediata	Bandi	si/no	Direttore	---	



AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

www.massacarrara.aci.it segreteria@massacarrara.aci.it

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																											
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 e "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 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		

	interne					della legalità		e (DPR 487/94 e Bando)								criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	limitino la discrezionalità della Commissione		di standard di comportamento						
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	svolgimento prove orali	Commissione di concorso	Valutazione volta a favorire un soggetto	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 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	Commissione di concorso	Valutazione volta a favorire un soggetto	---	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 autocertificazioni 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	---



ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 31/10/2025 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 - Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 31 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012) “a) società controllate; b) autorizzazioni; c) conferimenti incarichi; d) contratti pubblici; e) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; f) concorsi e prove selettive; g) gestione delle segnalazioni”

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AC MS PTPCT 2026-2028																									
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 e "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 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

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	---
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 e in caso di possibili illeciti o 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 a interessato	---	Riscontro a 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 di immediata risposta	Specifica	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---