



Automobile Club MATERA

MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO

MAPP ATUR A DEI PROC ESSI A RISCH IO CORR UTTIV O 2025- 2027	Mapp atura proce ssi/at tività	Valut azion e rischi o	Valut azion e del RPCT	Trattamen
Autov alutazi one_				

struttura

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)									
Società controllate	Governance e Società in house	---									
Convenzione											
Società controllate	Governance e Società in house	---	Verifiche sulla rispondenza dei servizi resi rispetto al disciplinare	Direttore	Violazione della convenzione e per l'affidamento in house	Scarsa responsabilizzazione interna	alto	Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO
Società controllate	Comunicazioni	---	Comunicazione a MEF (portaletes oro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO
Autorizzazioni	Attivazione e delegazioni e autoscuole Ready2Go	---	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	membri della Commissione	Apertura delegazioni e non in regola con requisiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento	ALTO	BASSO	BASSO
Redazione e sottoscrizione verbale Commissione											
Autorizzazioni	Attivazione e delegazioni e autoscuole Ready2Go	---	Richiesta documentazione su autorizzazioni, licenze, dichiarazioni sostitutive	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO
Autorizzazioni	Attivazione e delegazioni e autoscuole Ready2Go	---	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Direttore	Delegazioni e non contrattualizzata	Mancanza di trasparenza	basso	Discrezionali	BASSO	BASSO	BASSO

Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole Ready2Go	---	Richiesta apertura codice delegazioni e a SSI	Direttore	Ritardo attivazione delegazioni	Monopolio del potere	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO
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 cultura della legalità	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO
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	ALTO	BASSO	MEDIO
Trasparenza											
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	Monopolio del potere	alto	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO
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	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Acquisizioni e dichiarazioni e attestazioni e 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
Regolamento											
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
Regolamento											
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
pagamento in assenza della puntuale											

esecuzione												
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	
Contratti pubblici	Programmazione	---	Programmazione del fabbisogno e piano biennale dei servizi e forniture >soglia UE	Direttore	no	Mancanza di trasparenza	medio	Art. 21 TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	
Trasparenza												
Pubblicazione su sito e Osservatori o contratti pubblici												
Contratti pubblici	Progettazione	---	Nomina del RUP	Direttore	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	
Legge 190/2012												
DLgs 33/2013												
Contratti pubblici	Progettazione	---	Eventuali interpellati	Direttore	Distorsione della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici.	Mancanza di trasparenza	alto	TUCP	ALTO	BASSO	MEDIO	
Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente												
	Progettazione	---	Predisposizione della documentazione e per affidamento	Direttore	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Mancanza di trasparenza	medio	TUCP	MEDIO		MEDIO	

	preliminare								
	Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Determinazione contraria o di affidamento	Direttore	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze	TUC P	MEDIO
Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/selezione	Scarsa responsabilizzazione interna	Linee guida ANAC	Trasparenza						
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	V e r i f i c a R U P	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	mTUC e P	BASSO	

s
u
s
s
i
s
t
e
n
z
a

d
e
i
r
e
q
u
i
s
i
t
i
p
e
r
a
f
f
i
d
a
m
e
n
t
o

									Legge n. 241/1990
Contratti pubblici	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	---	Verifica dei requisiti generali e speciali in capo ad affidatario >40.000	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	TUCP	DLgs 33/2013
				RUP				Legge 190/2012	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Eventuale nomina del Direttore o del Responsabile e 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	

						della concorrenza			
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali	RUP Direttore	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazioni e delle penali	Scarsa responsabilizzazione interna	alto	Clausole contrattuali	

				Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Direttore				
				Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione	Direttore				Manuali delle procedure
	Contratti pubblici	Rendicontazione	---	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Direttore Ufficio Contratti	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure

									Regolamen to contributi
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Erogazion 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	Regolamen to contributi	

Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	definizione profili professionali	Direttore	No	Assenza di competenze	medio	CCNL	
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	Definizione piano dei fabbisogni	Direttore	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	medio	Aty. 6 d.lgs. n. 165/2001	

Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	Direttore	Utilizzo improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	alto	d.lgs. n. 165/2001 e Regolamento interno
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	comunicazione 34 bis	Direttore	No	Violazione di legge	alto	d.lgs. n. 165/2001
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	avviso mobilità	Direttore	Mancata attivazione della procedura	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	alto	d.lgs. n. 165/2001

	Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Composizione e Commission e	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)
	Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	ricezione domande	Direttore	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	alto	Vincolata

Concorsi e prove selettive	Procedur e concorsuali esterne e selezioni interne	---	definizione graduatoria	Direttore	N	o	---	medi o	Re gola men to di ac ce sso al pu bbl ico im pie go del l'E nt	BASSO	BASSO

							e del le se gn ala zio ni e dei re cla mi			
Gestione dei reclami e delle segnalazio ni	Risposta a interessat o	---	Riscontro a segnalante	Direttore	p r	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Re gol a m en to pe r la ge sti on e del le se gn ala zio ni e dei re cla mi	ALTO	BASSO