

A.C. POTENZA – MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO, ATTIVITA' CON SOLUZIONI IPOTIZZATE PIAO 2026-2028

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/svolgono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse processo/attività	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione) BASSO-MEDIO-ALTO	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA' (BASSO-MEDIO-ALTO)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE (BASSO-MEDIO-ALTO)	giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione e Misura da attuare	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	target da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
ELEZIONI ORGANI			Indizione delle elezioni	CONSIGLIO DIRETTIVO	no																		
			Nomina Commissione ammissibilità liste	CONSIGLIO DIRETTIVO	Non imparzialità nella nomina dei componenti	manca di misure di trattamento o del rischio (e/o controlli)	basso	Attività vincolata da regolamento	basso	basso	basso	basso	basso		adempimento regolamentare	adempimento regolamentare	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In occasione delle elezioni	comunicazioni effettuate	si	Presidente		
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	DIREZIONE	Alterazione firme	manca di misure di trattamento o del rischio (e/o controlli)	basso	Attività vincolata da regolamento	basso	basso	basso	basso	basso		adempimenti regolamentari- Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	adempimenti regolamentari- Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di controllo	In occasione delle elezioni	protocollo assegnato/numero di istanze	si	Direttore		
Conferimento incarichi a soggetti esterni			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	DIREZIONE	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Vincolata da normativa	Medio	Medio	Medio	Medio	Discrezionalità	Delibera Consiglio Direttivo/ Presidente o motivazione in determina direttore	generale	Misure di trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	Direttore			
Conferimento incarichi a soggetti esterni			Individuazione della professionalità esterna	DIREZIONE	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni appropriate	manca di trasparenza	Alto	Vincolata da normativa	Medio	Medio	Medio	Medio	Discrezionalità	Delibera Consiglio Direttivo/ Presidente o motivazione in determina direttore	specifico	Misure di trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	Direttore			
Conferimento incarichi a soggetti esterni			Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitto interessi	DIREZIONE	Conferire incarichi in violazione della legge	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Dlgs 33/2013	Basso	Medio	Basso	Medio	Documentazione prevista dalla legge	Trasparenza	specifico	controllo	Immediati	attuazione	si/no	Direttore			

CONTRATTI PUBBLICI

Conferimento incarichi a soggetti esterni	Erogazione degli importi	DIREZIONE	Pagamento non giustificato o in assenza della corretta esecuzione	scarsa responsabilizzazione	basso	Autorizzazione direzione	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività con procedura	Trasparenza	specifica	controllo	Immediati	attuazione	si/no	Direttore
Programmazione	programmazione dei servizi e forniture superiore a soglia UE	DIREZIONE	no	mancanza di trasparenza	medio	art.21TUCP	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività vincolata da legge	Trasparenza	generale	trasparenza	da attuare	controllo	si/no	Direttore
Progettazione	nomina del Rup	DIREZIONE	Nomina del Rup in conflitto di interessi – rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	TUCP - L.190/2012 – Digs 33/2013	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività vincolata da legge	Determinazione direttore con attestazione assenza conflitti di interessi	specifica	trasparenza	da attuare	attuazione	si/no	Direttore
Progettazione	Predisposizione documentazione affidamento	DIREZIONE	redazione documenti con linguaggio poco chiaro – definizione generica dell'oggetto dell'appalto	mancanza di trasparenza	medio	TUCP - L.190/2012 – Digs 33/2013	Medio	Medio	Medio	Medio	Elevata discrezionalità	Determinazione direttore con esplicitazione delle risultanze istruttorie	specifica	trasparenza	da attuare	attuazione	si/no	Direttore
Selezione del contraente	Determina a contrarre o di affidamento – Indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/elezione	DIREZIONE	Mancato rispetto del principio di rotazione	scarsa responsabilizzazione	alto	TUCP	Medio	Medio	Medio	Medio	Regolamentazione normativa	Ricorso a indagini preliminari di mercato	specifica	trasparenza	da attuare	attuazione	si/no	Direttore
Selezione del contraente	Verifica Rup sussistenza requisiti per affidamento	RUP/ DIREZIONE	Manipolazione oggetto del contrarre per pilotare appalto	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	TUCP	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività vincolata da legge	Motivazione nella determinazione del direttore sulla procedura di scelta del contraente	specifica	regolamentazione	da attuare	attuazione	si/no	Direttore
verifica, aggiudicazione e stipula contratto	verifica requisiti in capo ad affidatario maggiori di 40.000	RUP/ DIREZIONE	Alterazione o omissioni dei controlli/verifiche per favorire un aggiudicatario privo di requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	TUCP - L.190/2012 – Digs 33/2013	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività vincolata da legge	determinazione direttore con specifica sulla sussistenza dei requisiti	specifica	controllo	da attuare	attuazione	si/no	Direttore

			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	DIREZIONE	mancata informazione ai cittadini	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	procedure aci	basso	basso	basso	basso	basso	Attività vincolata	disposizioni organizzative	specifica	controllo	in atto	aggiornamento aci	si/no	Direttore	
	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative e o morosità nei confronti dell'AC	DIREZIONE	Differenza di trattamento tra Delegazioni. Favorire una Delegazione piuttosto che un'altra	mancanza di misure di trattamento o del rischio (e/o controlli)	basso	attività discrezionali	basso	basso	basso	basso	basso		Contratto con clausole di sospensione/disattivazione per irregolarità amministrativa	Contratto con clausole di sospensione/disattivazione per irregolarità amministrativa	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	immediati	presenza del contratto	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Procedure concorsuali		Comunicazione 34 bis	SEGRETERIA	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti -	inadeguatezza o assenza di competenze e del personale addetto ai processi;	basso	attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	basso		Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	misure di trasparenza	Immediati	presenza della pubblicazione dei dati	si	Direttore	---
		Avviso mobilità	SEGRETERIA	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-	inadeguatezza o assenza di competenze e del personale addetto ai processi;	basso	attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	basso	basso		Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	misure di trasparenza	Immediati	presenza della pubblicazione dei dati	si	Direttore	---
		Bando	SEGRETERIA	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-	inadeguatezza o assenza di competenze e del personale addetto ai processi;	basso	attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	basso	basso		Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	misure di trasparenza	tempestivi	presenza della pubblicazione dei dati	si	Consiglio Direttivo	Direttore
				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -		inadeguatezza o assenza di competenze e del personale addetto ai processi;	basso	attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	tempestivi	numero di comunicazioni effettuate	n.1	Direttore o Consiglieri	Personale

Composizione Commissione	ORGANI POLITICI	Nomina pilotata dei componenti della commissione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione e della commissione (DPR 165/2001)	medio	medio	medio	medio	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente; pubblicazione degli atti nel sito	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente; pubblicazione degli atti nel sito	Misure di regolamentazione e di trasparenza	tempestivi	verifica adozione procedura e verifica pubblicazione	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	ORGANI POLITICI	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	medio	medio	medio	medio	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	tempestivi	verifica adozione procedura e verifica pubblicazione	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	ORGANI POLITICI	Rotazione nel conferimento degli incarichi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di	basso	attività discrezionali	basso	basso	basso	basso	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di rotazione e di trasparenza	immediati	verifica numero di incarichi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Svolgimento prove scritte	DIPENDENTI	Fuga di informazioni	inadeguatezza o assenza di competenza e del personale addetto ai processi;	basso	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	basso	basso	basso	basso	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	numero di comunicazioni effettuate	n.1	Commissari	Direttore
		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	inadeguatezza o assenza di competenza e del personale addetto ai processi;	medio	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	medio	medio	medio	medio	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di definizione e promozione dell'etica e di organizzazione dei processi	tempestivi	adozione di supporti informatici	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Correzione elaborati	COMMISSIONE	Mancato rispetto dell'anonimato	inadeguatezza o assenza di competenza e del personale addetto ai processi;	molto basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamento	tempestivi	verifica adozione procedure	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

Comunicazione e di avviamento da parte del centro per l'impiego		no																	
Nomina commissione	ORGANI POLITICI	Nomina pilotata dei componenti della Commissione e di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione e della commissione (DPR 165/2001)	medio	medio	medio	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	immediati	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
Svolgimento prove	COMMISSIONE	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Basso	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Basso	Basso	Basso	Basso		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	numero di comunicazioni effettuate	n. 1	Commissari	Direttore	
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	COMMISSIONE	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	basso	basso	basso	basso		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
Delibera assunzione e immissione in servizio	DIREZIONE	no																	
Delibera avvio procedura conferimento livello economico	DIREZIONE	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	molto basso	attività discrezionale	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso		Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	misure di trasparenza	Immediati	presenza della pubblicazione dei dati	si	Organi o Direttore	---	
Bando	SEGRETERIA	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	basso	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	basso	basso	basso	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamento e di trasparenza	Immediati	verifica adozione procedure e pubblicazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	SEGRETERIA	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	basso	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	basso	basso	basso	basso		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	numero di comunicazioni effettuate	n.1	Commissari	Direttore	
Composizione Commissione	ORGANI POLITICI	Nomina pilotata dei componenti della Commissione e di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione e della commissione (DPR 165/2001)	medio	medio	medio	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	tempestivi	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo

	ORGANI POLITICI	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	medio	medio	medio	medio	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di disciplina del conflitto di interessi	tempestivi	presentazione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	ORGANI POLITICI	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	basso	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione e della commissione (DPR 165/2001)	basso	basso	basso	basso	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di rotazione e di trasparenza	tempestivi	verifica numero incarichi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	basso		basso	basso	basso	basso	controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di semplificazione dell'organizzazione dei processi	Immediati	verifica della documentazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	COMMISSIONE	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	basso	Codice di Comportamento	basso	basso	basso	basso	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	numero di comunicazioni effettuate	n. 1	Commissari	Direttore
Svolgimento prove scritte	COMMISSIONE	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	medio	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	medio	medio	medio	medio	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	adozione di supporti informatici	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Correzione elaborati	COMMISSIONE	Mancato rispetto dell'anonimato	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	molto basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamento	immediati	verifica adozione procedure	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	COMMISSIONE	Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	mancanza di trasparenza ;	molto basso	predefinizioni e dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - predisposizione di un bando con criteri chiari	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - predisposizione di un bando con criteri chiari	misure di regolamento	immediati	verifica adozione procedure	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

