



AUTOMOBILE CLUB RIETI

MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO 2026-2028

Il Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 23 luglio 2025 ha fornito indicazioni per la definizione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza del PIAO", prevedendo che la sottosezione dedicata ai rischi corruttivi stabilisca obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuati dall'organo di indirizzo, corredati di indicatori e target necessari per misurare il loro raggiungimento.

Sulla base della disposizione dell'Autorità, si riportano i seguenti obiettivi, rispondenti all'assetto organizzativo e al perimetro delle attività svolte dall'Automobile Club Roma:

1. Formazione del personale

Obiettivo: promuovere la formazione del personale sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza.

Indicatore: percentuale di ore erogate rispetto al monte ore minimo previsto dal Piano ($\geq 20\%$).

2. Gestione delle segnalazioni e dei reclami

Obiettivo: assicurare riscontri tempestivi alle segnalazioni e reclami dell'utenza.

Indicatore: % di segnalazioni e reclami riscontrati entro 5 giorni lavorativi – salvo esigenze istruttorie (target: 100%).

In ottemperanza all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto interministeriale, le schede allegare al presente documento, cui si rimanda, riportano la mappatura dei processi a rischio corruttivo per l'Ente afferenti alle materie previste dal "Decreto" oltre a quelle individuate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, ritenute di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Selezione | --- | Individuazione della professionalità esterna | Direttore | Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni | Mancanza di trasparenza | alto | Vincolata da Regolamento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Discrezionalità | medio | Elementi valutativi specifici | alto | Motivazione del Direttore in determinazioni e esistenza albo consulenti legali | Determinazione del Direttore o delibera Consiglio | SPECIFICA | trasparenza | Immediati | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Conferimento | --- | Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse | Direttore | Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | D.Lgs. 33/2013 Regolamento | BASO | MEDIO | BASO | MEDIO | Documenti previsti da legge | medio | Dichiarazioni prescritte da legge/Regolamento | Medio | Attività proceduralizzata in Regolamento. Trasparenza | Trasparenza | SPECIFICA | controllo | Immediati | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Conferimento | --- | Formalizzazione dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento | Direttore | no | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | D.Lgs. 33/2013 Regolamento | BASO | BASO | BASO | BASO | Attività proceduralizzate | alto | dati previsti per pagamenti PA | Baso | Trattasi di attività proceduralizzata in Regolamento Trasparenza | Trasparenza | SPECIFICA | regolamentazione | Immediati | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Pagamento | --- | Erogazione degli importi | Ufficio Amministrazione | Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione | Scarsa responsabilizzazione interna | baso | Visto del Direttore | BASO | BASO | BASO | BASO | Attività proceduralizzate | alto | dati previsti per pagamenti PA | baso | Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati | Trasparenza | SPECIFICA | regolamentazione | Immediati | attuazione | si/no | Addetto Ufficio Amministrazione | Addetto Ufficio Amministrazione |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Comunicazioni e pubblicazioni | --- | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente. Pubblicazioni e su sito | Ufficio Amministrazione | no | Scarsa responsabilizzazione interna | baso | vincolata da normativa | BASO | BASO | BASO | BASO | Procedura | alto | --- | baso | Attività proceduralizzata con separazione delle competenze | --- | SPECIFICA | controllo | --- | --- | --- | Direttore | --- |
| Contratti pubblici | Programmazione | --- | Programmazione del fabbisogno e piano biennale dei servizi e forniture >soglia UE | Direttore | no | Mancanza di trasparenza | medio | Art. 21 TUCP | BASO | BASO | BASO | BASO | Attività vincolata da legge | alto | --- | baso | La forma della determinazione e assicura la necessaria trasparenza | Determinazione annuale del Direttore e eventuali variazioni Trasparenza Pubblicazione su sito e Osservatorio contratti pubblici | GENERALE | trasparenza | In atto | controllo | si/no | Direttore | |
| Contratti pubblici | Progettazione | --- | Nomina del RUP | Direttore | Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | alto | TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013 | BASO | BASO | BASO | BASO | Atto vincolato da legge | alto | valutazione sul conflitto di interesse | baso | La determinazione e dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza | Determinazione del Direttore con attestazione assenza conflitti | SPECIFICA | regolamentazione | In atto | attuazione | si/no | Direttore | |
| Contratti pubblici | Progettazione | --- | Eventuali interpellati Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente per procedure negoziate | Direttore e Preposto Ufficio Contratti | Distorsione della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici. | Mancanza di trasparenza | alto | TUCP Legge 190/2012 Linee guida ANAC | ALTO | BASO | MEDIO | MEDIO | Elevata discrezionalità | medio | Relazione RUP | medio | La determinazione e 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|
| Contratti pubblici | Progettazione | --- | Predisposizione della documentazione per affidamento in caso di affidamenti superiori a € 40K | Direttore e Preposto Ufficio Contratti | Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto | Mancanza di trasparenza | medio | TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013 | MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO | Elevata discrezionalità | medio | Relazione RUP | medio | La determinazione e dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie. Trasparenza Controllo preliminare DURC/MEPA preliminare | SPECIFICA | trasparenza | In atto | attuazione | si/no | Direttore |
| Contratti pubblici | Selezione del contraente | --- | Decisione di contrarre | Preposto Ufficio contratti | Mancato rispetto del principio di rotazione | Inadeguatezza o assenza di competenze Scarsa responsabilizzazione interna | alto | TUCP Linee guida ANAC | MEDIO MEDIO BASO MEDIO | Regolamentazione normativa | medio | Elementi da legge e Linee guida ANAC | medio | Le indagini di mercato sono sempre disposte con determinazioni | Ricorso preferenziale a indagini preliminari di mercato con predeterminazione dei criteri che saranno adottati e apertura completa al mercato Trasparenza | SPECIFICA | trasparenza | In atto | attuazione | si/no | Direttore |
| Contratti pubblici | Selezione del contraente | --- | Verifica RUP sussistenza dei requisiti per affidamento | RUP | Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | TUCP | BASO BASO BASO BASO | Attività disciplinata da norme e Regolamento interno | alto | Dati previsti da Leggi e Regolamenti | baso | La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze | Motivazione nella determinazione e del Direttore sulla procedura di scelta del contraente | SPECIFICA | regolamentazione | In atto | attuazione | si/no | Direttore |
| Contratti pubblici | Verifica requisiti € 40K | --- | Verifica dei requisiti generali e speciali in capo ad affidatario >40.000 | Direttore RUP | Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | Mancanza di misure di trattamento del rischio | alto | TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013 | BASO BASO BASO BASO | Attività regolamentata | alto | Documenti di gara | baso | La determinazione e dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza | Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti | SPECIFICA | controllo | In atto | attuazione | si/no | Direttore |
| 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 | MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO | Determinazione | medio | --- | medio | La determinazione e 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|-------|-----------|-----|
| Contratti pubblici | Esecuzione | --- | Verifica adempimento del contratto e in corso di esecuzione in caso di nomina REC | 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 continuativo del Direttore. Segregation of duties | SPECIFICA | regolamentazione | In atto | attuazione | si/no | Direttore | |
| Contratti pubblici | Esecuzione | --- | Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti | RUP | Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici. | Mancanza di trasparenza | alto | Art. 106 TUCP | MEDIO | MEDIO | BASO | MEDIO | Valutazione su esigenze | medio | | medio | Rischio basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale | Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti | SPECIFICA | regolamentazione | In atto | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| | | | | Direttore | Utilizzo distorto della procedura a svantaggio della concorrenza | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | Esecuzione | --- | Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali | RUP | Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali | Scarsa responsabilizzazione interna | alto | Clausole contrattuali | BASO | BASO | 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 | --- |
| | | | | Direttore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | Esecuzione | --- | Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione. | Ufficio Amministrazione | Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti | Assenza di competenze | medio | Clausole contrattuali | MEDIO | BASO | BASO | BASO | 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 DURC ad ogni pagamento | SPECIFICA | controllo | In atto | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| | | | | Ufficio Contratti | | | | Manuali delle procedure | | | | | | | | | | Controllo su autocertificazioni a campione annuale | | | | | | | |
| | | | | Ufficio Contratti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | Rendicontazione | --- | Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione | Ufficio Amministrazione | Alterazione o omissione delle attività di controllo | Mancanza di misure di trattamento del rischio | medio | Clausole contrattuali | MEDIO | BASO | BASO | BASO | Possibile carenze di controlli | alto | Contratto | basso | Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici | Visto del Preposto Ufficio Acquisti su fatture ad ogni pagamento | SPECIFICA | controllo | In atto | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| | | | | Ufficio Contratti | | | | Manuali delle procedure | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concessione ed erogazioni e di sovvenzioni e contributi | Individuazione beneficiario | --- | Individuazione del beneficiario | Consiglio Direttivo | Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | alto | Legge 241/1990 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Applicazione Regolamento su contributi | medio | Attuazione Regolamento | medio | L'attività è procedimentalizzata da Regolamento. | Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista. | SPECIFICA | regolamentazione | In atto | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| | | | | | | | | Regolamento contributi | | | | | | | | | I contributi sono autorizzati dal Consiglio | Valutazione del Consiglio Direttivo | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------|-----|
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi | Erogazione contributo | --- | Liquidazione | Direttore | Pagamento del contributo senza controllo della effettiva destinazione al progetto o allo scopo dichiarato | Mancanza di misure di trattamento del rischio | medio | Regolamento contributi | BAS SO | BAS SO | MEDI O | MEDI O | Applicazione Regolamento su contributi | medio | Attuazione Regolamento | medio | I pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazioni e 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 | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Regolamento disciplinante i contributi economici. Determinazione del Direttore | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Trasparenza | | | | | | | | |
| Concorsi e prove selettive | Pianificazione risorse umane | --- | definizione profili professionali | Direttore | No | Assenza di competenze | medio | CCNL | BAS SO | BAS SO | BAS SO | BAS SO | 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 | Direttore | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trasparenza | | | | Pubblicazioni | | | |
| 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 | MEDI O | BAS SO | BAS SO | MEDI O | Attività regolamentata | basso | Approvazione consiliare e stretta motivazione | medio | Esistenza di parametri di riferimento | Trasparenza e verifica di coerenza | GENERALE | trasparenza | Immediata | Determina fabbisogni | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | delibera avvio procedura assunzione mediante selezione | Direttore | Utilizzo improprio della procedura allo scopo di favorire candidati | Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione | alto | d.lgs. n. 165/2001 e Regolamento interno | BAS SO | BAS SO | BAS SO | BAS SO | Attività regolamentata | medio | --- | basso | Tutti i requisiti sono stabiliti dalla norma | Trasparenza | SPECIFICA | trasparenza | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | comunicazione 34 bis | Direttore | No | Violazione di legge | alto | d.lgs. n. 165/2001 | BAS SO | BAS SO | BAS SO | BAS SO | Attività regolamentata | medio | --- | basso | --- | Adempimento obbligatorio | SPECIFICA | regolamentazione | Immediata | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| 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 | BAS SO | BAS SO | BAS SO | BAS SO | Attività regolamentata | medio | --- | medio | Rischio insito nella mancanza di trasparenza | Trasparenza | SPECIFICA | trasparenza | Immediata | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | Stesura bando | Direttore | Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | alto | Discrezionali | ALTO | BAS SO | MEDI O | MEDI O | Elevata discrezionalità | basso | Coerenza tra pianificazione fabbisogni e bando | alto | La norma definisce i criteri generali | Verifica di congruità e trasparenza | SPECIFICA | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | Pubblicazione del bando | Direttore | Mancata pubblicazione | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | basso | assenza di disposizioni che vietano di pubblicare in determinati periodi | BAS SO | BAS SO | BAS SO | BAS SO | Attività regolamentata | alto | --- | basso | Manca un vincolo alla discrezionalità | Stabilire una regola ad hoc nel Regolamento | SPECIFICA | regolamentazione | Immediata | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | Composizione Commissione | Direttore | Nomina pilotata | Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione | medio | Definizione e normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs 165/2001) | ALTO | MEDI O | MEDI O | ALTO | Elevata discrezionalità | basso | Rischio di predefinire Commissione | alto | La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura da rapporti di fatto | Trasparenza e rispetto regolamento | SPECIFICA | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | ricezione domande | Direttore | No | Eccessiva regolamentazione e complessità | alto | Vincolata | BAS SO | BAS SO | BAS SO | BAS SO | Attività vincolata | medio | --- | basso | La procedura informatizzata neutralizza il rischio | Acquisizione al protocollo domande | SPECIFICA | controllo | Immediata | attuazione | si/no | Direttore | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------|-----|
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | istruttoria domande | Direttore | Accoglimento di domande prive di requisiti | Eccessiva regolamentazione e complessità | alto | i requisiti sono puntualmente indicati dalla legge e dal regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività regolamentata | medio | --- | basso | La procedura informatizzata neutralizza il rischio | Obbligo di utilizzare la procedura informatizzata | SPECIFICA | semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediata | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | individuazione sede di esame e relativo allestimento | Direttore | No | Eccessiva regolamentazione e complessità | basso | Requisiti logistici | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività operativa | medio | Rilevanza nella scelta della sede ai fini della selezione | medio | Rischio connesso alla discrezionalità | Verifica tecnica | SPECIFICA | controllo | Immediata | attuazione | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | svolgimento prove scritte | Direttore | Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | alto | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | Rischio insito nella tipologia di processo | medio | Rischio insito nel processo | alto | Le norme stabiliscono l'anonimato ma permane rischio di divulgazione | Rispetto del Codice di comportamento - controllo sulle informazioni | GENERALE | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Sanzioni | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | correzione elaborati | Direttore | Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | alto | predefinite dei criteri di valutazione e (DPR 487/94) | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Rischio insito nella tipologia di processo | medio | --- | alto | La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati | Rispetto del Codice di comportamento | SPECIFICA | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Verifica curriculare | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | valutazione titoli | Direttore | Valutazione volta a favorire un soggetto | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | basso | predefinite dei criteri di valutazione e (DPR 487/94) | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Attività regolamentata | medio | --- | alto | La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati | Definizione dei criteri nel bando che limitino la discrezionalità della Commissione | SPECIFICA | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Bandi | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | svolgimento prove orali | Direttore | Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | Rischio insito nella tipologia di processo | medio | Rischio insito nel processo | alto | La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati | Rispetto del Codice di comportamento | GENERALE | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Controllo | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | definizione graduatoria | Direttore | No | --- | medio | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | 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 | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività vincolata | alto | --- | basso | --- | --- | SPECIFICA | controllo | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |
| Concorsi e prove selettive | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | dichiarazione e di nomina vincitori ed immissione in servizio | Direttore | No | --- | medio | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività vincolata | alto | --- | basso | --- | --- | SPECIFICA | controllo | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |
| Gestione dei reclami e delle segnalazioni | Acquisizione e gestione della segnalazione | --- | Acquisizione e gestione della segnalazione | Direttore | Occultare responsabilità | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | alto | Regolamento per la gestione delle segnalazioni e dei reclami | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | Elevata discrezionalità | alto | Documenti presentati | alto | Rischio insito nel processo | Obbligo di protocollo | SPECIFICA | controllo | Immediata | si/no | si/no | Direttore | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------------|------|----------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| Gestione dei reclami e delle segnalazioni | Eventuale segnalazione e 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 e 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 | --- |