

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO AUTOMOBILE CLUB ROMA 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/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e 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	---	Monitoraggio mensile sulla società controllata	Preposto Ufficio Amministrazioni	Violazione delle regole di Governance	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Calendarizzazioni	alto		medio	Suddivisione dei compiti e esistenza di procedura interna	Acquisizione al protocollo dei monitoraggi mensili	GENERALE	regolamentazione	in atto	si/no	si/no	Preposto Ufficio Amministrazioni	Preposto Ufficio Amministrazioni
								Convenzione										Suddivisione dei compiti							
Società controllate	Governance Società in house	---	Verifiche sulla rispondenza dei servizi resi rispetto al disciplinare	Direttore	Violazione della convenzione per l'affidamento in house	Scarsa responsabilizzazione interna	alto	Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Calendarizzazioni	alto	Disciplinare con Società in house	medio	È in atto procedura interna con coinvolgimento di personale dedicato	Verifica semestrale da funzionario ACI e sua acquisizione presso l'Ente	GENERALE	controllo	In atto	attuazione	si/no	Funzionario ACI indipendente	Funzionario ispettore
Società controllate	Comunicazioni	---	Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Dati previsti da portale MEF	basso	Suddivisione dei compiti	Inserimento tempestivo	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Preposto Ufficio Amministrazioni	Preposto Ufficio Amministrazioni
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni	---	Valutazione Commissione	Dipendenti membri della Commissione	Apertura delegazione non in regola con requisiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Valutazione discrezionale	alto	Documenti previsti dal regolamento	medio	La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	GENERALE	trasparenza	in atto	controllo	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
																	Redazione e sottoscrizione verbale Commissione								
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni	---	Richiesta documentazione su autorizzazioni, licenze, dichiarazioni sostitutive	Preposto Ufficio Contratti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Documenti richiesti da ACI-DSII	basso	La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	SPECIFICA	controllo	in atto	controllo	si/no	Preposto Ufficio contratti	Preposto Ufficio contratti
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni	---	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Direttore	Delegazione non contrattualizzata	Mancanza di trasparenza	basso	Discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Contratto	basso	L'assenza di contratto inibisce l'attivazione della delegazione	Approvazione del contratto tipo da Consiglio Direttivo	SPECIFICA	controllo	in atto	controllo	si/no	Preposto Ufficio contratti	Preposto Ufficio contratti
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni	---	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	BASSO	Attività vincolata	alto	Dati richiesti da procedura	basso	Trattasi di mero adempimento tecnico	Disposizioni organizzative	SPECIFICA	controllo	in atto	Aggiornamento ACI Geo	si/no	Preposto Ufficio contratti	---

Conferimen to 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 Regolamen to Trasparenz a	ALTO	BASS O	MEDI O	ALTO	Discrezionalità	medi o	Dichiarazioni prescritte da legge	alto	Competenza del Consiglio Direttivo Materia regolamentata	Valutazione obbligatoria Consiglio Direttivo o motivazione in determina Direttore	GENERA LE	regolamentazione	Immediat i	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimen to incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalit à richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Monopolio del potere	alto	Vincolata da Regolamen to	BASS O	BASS O	MEDI O	MEDI O	Discrezionalità	medi o	Determinazion e del Direttore	medi o	Il presupposto è motivato dal Direttore e formalizzato in determinazione	Determinazion e del Direttore o delibera Consiglio	SPECIFI CA	trasparenza	Immediat i	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimen to incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Individuazion e della professionalit à esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	Mancanza di trasparenza	alto	Vincolata da Regolamen to	MEDI O	MEDI O	MEDI O	MEDI O	Discrezionalità	medi o	Elementi valutativi specifici	alto	Motivazione del Direttore in determinazione e esistenza albo consulenti legali	Determinazion e del Direttore o delibera Consiglio	SPECIFI CA	trasparenza	Immediat i	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimen to 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	medi o	D.Lgs. 33/2013 Regolamen to	BASS O	MEDI O	BASS O	MEDI O	Documenti previsti da legge	medi o	Dichiarazioni prescritte da legge/Regoam ento	Medi o	Attività proceduralizzat a in Regolamento. Trasparenza	Trasparenza	SPECIFI CA	controllo	Immediat i	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimen to incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Formalizzazio ne dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportame nto	Direttore	no	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medi o	D.Lgs. 33/2013 Regolamen to	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività proceduralizzat e	alto	dati previsti per pagamenti PA	Bass o	Trattasi di attività proceduralizzat a in Regolamento Trasparenza	Trasparenza	SPECIFI CA	regolamentazione	Immediat i	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimen to incarichi a soggetti esterni all'Ente	Pagamento	---	Erogazione degli importi	Ufficio Amministrazi one	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Scarsa responsabilizzazion e interna	bass o	Visto del Direttore	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività proceduralizzat e	alto	dati previsti per pagamenti PA	bass o	Attività proceduralizzat a con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	SPECIFI CA	regolamentazione	Immediat i	attuazione	si/no	Addetto Ufficio Amministrazi one	Addetto Ufficio Amministrazi one
Conferimen to incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazio ni e pubblicazioni	---	Comunicazio ne a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente. Pubblicazione su sito	Ufficio Amministrazi one	no	Scarsa responsabilizzazion e interna	bass o	vincolata da normativa	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Procedura	alto	---	bass o	Attività proceduralizzat a con separazione delle competenze	---	SPECIFI CA	controllo	---	---	---	Addetto Ufficio Amministrazi one	---
Contratti pubblici	Programmazi one	---	Programmazi one del fabbisogno e piano biennale dei servizi e forniture >soglia UE	Direttore	no	Mancanza di trasparenza	medi o	Art. 21 TUCP	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività vincolata da legge	alto	---	bass o	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	Determinazion e annuale del Direttore e eventuali variazioni Trasparenza Pubblicazione su sito e Osservatorio contratti pubblici	GENERA LE	trasparenza	In atto	controllo	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
Contratti pubblici	Progettazione	---	Nomina del RUP	Direttore	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Atto vincolato da legge	alto	valutazione sul conflitto di interesse	bass o	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazion e del Direttore con attestazione assenza conflitti	SPECIFI CA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	

Contratti pubblici	Progettazione	---	Eventuali interpell	Direttore e Preposto Ufficio Contratti	Distorsione della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procudere atte a favorire determinati operatori economici.	Mancanza di trasparenza	alto	TUCP	ALTO	BASS O	MEDI O	MEDI O	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazion e del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFI CA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
			Legge 190/2012																						
			Linee guida ANAC																						
Contratti pubblici	Progettazione	---	Predisposizio ne della documentazio ne 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	MEDI O	MEDI O	MEDI O	MEDI O	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazion e del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFI CA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
								Legge 190/2012																	
								DLgs 33/2013										Trasparenza							
																		Controllo preliminare DURC/MEPA							
																		preliminare							
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Decisione di contrarre	Preposto Ufficio contratti	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze	alto	TUCP	MEDI O	MEDI O	BASS O	MEDI O	Regolamentazi one normativa	medio	Elementi da legge e Linee guida ANAC	medio	Le indagini di mercato sono sempre disposte con determinazione	Ricorso preferenziale a indagini preliminari di mercato con predeterminazi one dei criteri che saranno adottati e apertura completa al mercato	SPECIFI CA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
						Scarsa responsabilizzazion e interna		Linee guida ANAC										Trasparenza							
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	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	bass o	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Motivazione nella determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente	SPECIFI CA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
Contratti pubblici	Verifica requisiti € 40K	---	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	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività regolamentata	alto	Documenti di gara	bass o	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazion e del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFI CA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti
				RUP																					

Contratti pubblici	Esecuzione	---	Eventuale 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	Determinazioni	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 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	Tutto il personale
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	BASSO	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 Direttore	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione interna	alto	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Possibili carenze in atti di gara	alto	Atti di gara	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione.	Ufficio Amministrazione	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	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 DURC ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---
			Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Ufficio Contratti				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	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali	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	---
				Ufficio Contratti				Manuali delle procedure																	

Concessio ne ed erogazione di sovvenzion i e contributi	Individuazion e beneficiario	---	Individuazion e 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	MEDI O	MEDI O	MEDI O	MEDI O	Applicazione Regolamento su contributi	medi o	Attuazione Regolamento	medi o	L'attività è procedimentaliz zata da Regolamento.	Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista.	SPECIFI CA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---
								Regolamen to contributi									I contributi sono autorizzati dal Consiglio	Valutazione del Consiglio Direttivo							
Concessio ne ed erogazione di sovvenzion i 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	medi o	Regolamen to contributi	BASS O	BASS O	MEDI O	MEDI O	Applicazione Regolamento su contributi	medi o	Attuazione Regolamento	medi o	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	SPECIFI CA	regolamentazione	Immediat a	controllo	si/no	Direttore	---
																		Regolamento disciplinante i contributi economici. Determinazion e del Direttore							
																		Trasparenza							
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	definizione profili professionali	Direttore	No	Assenza di competenze	medi o	CCNL	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività regolamentata	medi o	Regolamento di accesso all'impiego e norme di legge	bass o	Le figure professionali sono definite da norme e dal CCI	Verifica di coerenza	GENERA LE	trasparenza	Immediat a	Verbale di verifica	si/no	Direttore	---
																		Trasparenza				Pubblicazio ni			
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	Definizione piano dei fabbisogni	Direttore	Sovradimensionam ento della struttura per specifiche assegnazioni	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministraz ione	medi o	Aty. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDI O	BASS O	BASS O	MEDI O	Attività regolamentata	bass o	Approvazione consiliare e stretta motivazione	medi o	Esistenza di parametri di riferimento	Trasparenza e verifica di coerenza	GENERA LE	trasparenza	Immediat a	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/amministraz ione	alto	d.lgs. n. 165/2001 e Regolamen to interno	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività regolamentata	medi o	---	bass o	Tutti i requisiti sono stabiliti dalla norma	Trasparenza	SPECIFI CA	trasparenza	Immediat a	si/no	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	comunicazion e 34 bis	Direttore	No	Violazione di legge	alto	d.lgs. n. 165/2001	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività regolamentata	medi o	---	bass o		Adempimento obbligatorio	SPECIFI CA	regolamentazione	Immediat a	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/amministraz ione	alto	d.lgs. n. 165/2001	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività regolamentata	medi o	---	medi o	Rischio insito nella mancanza di trasparenza	Trasparenza	SPECIFI CA	trasparenza	Immediat a	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	Discrezion ale	ALTO	BASS O	MEDI O	MEDI O	Elevata discrezionalità	bass o	Coerenza tra pianificazione fabbisogni e bando	alto	La norma definisce i criteri generali	Verifica di congruità e trasparenza	SPECIFI CA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediat a	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	bass o	assenza di disposizion i che vietano di pubblicare in determinati periodi	BASS O	BASS O	BASS O	BASS O	Attività regolamentata	alto	---	bass o	Manca un vincolo alla discrezionalità	Stabilire una regola ad hoc nel Regolamento	SPECIFI CA	regolamentazione	Immediat a	attuazione	si/no	Direttore	---

Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Composizione e Commissione	Direttore	Nomina pilotata	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs 165/2001)	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Elevata discrezionalità	basso	Rischio di predefinire Commissione	alto	La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura da rapporti di fatto	Trasparenza e rispetto regolamento	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	ricezione domande	Direttore	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	alto	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	La procedura informatizzata neutralizza il rischio	Acquisizione al protocollo domande	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
Concorsi 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 e di processi/procedimenti	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	individuazione e 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 o - 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	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	---	alto	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Rispetto del Codice di comportamento	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica curriculare	si/no	Direttore	---
																						consegna del codice			
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	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività regolamentata	medio	---	alto	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Definizione dei criteri nel bando che limitino la discrezionalità della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Bandi	si/no	Direttore	---
Concorsi 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 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 a organi competenti	---	Segnalazione 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	---