

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO - ACI Genova Service srl - 2025/2027

| 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 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 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 |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Selezione                     | ---                             | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni                                | Ufficio Amministrazione              | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio                              | Inadeguata diffusione cultura della legalità       | alto  | Vincolata da Regolamento<br>Trasparenza   | ALTO                                    | BASSO                           | MEDIO   | ALTO   | Discrezionalità                    | medio   | Dichiarazioni prescritte da legge  | alto            | Competenza del Consiglio di Amm.<br>Materia regolamentata           | Valutazione Consiglio di Amm. o motivazione in determina Presidente      | GENERALE                     | regolamentazione    | Immediati           | attuazione | si/no                 | Presidente                      | ---  |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Selezione                     | ---                             | Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta | Ufficio Amministrazione              | Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne | Monopolio del potere                               | alto  | Vincolata da Regolamento  | BASSO                                   | BASSO                           | MEDIO   | MEDIO  | Discrezionalità                    | medio   | Delibera del Presidente  | medio           | Il presupposto è motivato dal Presidente e formalizzato in delibera | Delibera del Presidente o delibera Consiglio                             | SPECIFICA                    | trasparenza         | Immediati           | attuazione | si/no                 | Presidente                      | ---  |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Selezione                     | ---                             | Individuazione della professionalità esterna   | Ufficio Amministrazione              | 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 in delibera   | Delibera del Presidente o delibera Consiglio                             | SPECIFICA                    | trasparenza         | Immediati           | attuazione | si/no                 | Presidente                      | ---  |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Conferimento                  | ---                             | Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza                                    | Ufficio Amministrazione              | Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio                                       | D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013  | BASSO                                   | MEDIO                           | BASSO   | MEDIO  | Documenti previsti da legge        | medio   | Dichiarazioni prescritte da legge  | Medio           | Trasparenza   | Trasparenza  | SPECIFICA                    | controllo           | Immediati           | attuazione | si/no                 | Presidente                      | ---  |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Conferimento                  | ---                             | Formalizzazione e dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento         | Ufficio Amministrazione              | no   | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | medio                                       | D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013<br>Regolamento   | BASSO                                   | BASSO                           | BASSO   | BASSO  | Attività proceduralizzate          | alto  | dati previsti per pagamenti PA   | Basso           | attività proceduralizzata in Regolamento<br>Trasparenza             | Trasparenza  | SPECIFICA                    | regolamentazione    | Immediati           | attuazione | si/no                 | Presidente                      | ---  |
| 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                | basso                                       | Visto del Presidente  | 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                 | Addetto Ufficio Amministrazione | Addetto Ufficio Amministrazione                                      |
| Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente | Comunicazioni e pubblicazioni | ---                             | Comunicazione Anac e Pubblicazione su sito   | Ufficio Amministrazione              | no   | Scarsa responsabilizzazione interna                | basso                                       | vincolata da normativa  | BASSO                                   | BASSO                           | BASSO   | BASSO  | Procedura                          | alto  | ---  | basso           | Attività proceduralizzata con separazione delle competenze          | ---  | SPECIFICA                    | controllo           | ---                 | ---        | ---                   | Addetto Ufficio Amministrazione | ---  |
| Contratti pubblici                                 | Programmazione                | ---                             | Verifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento                         | Preposto Ufficio Contratti           | Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi                      | Mancanza di trasparenza                            | medio                                       | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013  | BASSO                                   | BASSO                           | MEDIO   | BASSO  | possibile variazione immotivata    | alto  | ---  | medio           | La forma della delibera assicura la necessaria trasparenza          | Trasparenza  | GENERALE                     | trasparenza         | In atto             | attuazione | si/no                 | Preposto pubblicazioni          | Preposto Ufficio contratti   |
| Contratti pubblici                                 | Progettazione                 | ---                             | Nomina del RUP   | Presidente                           | 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<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013  | BASSO                                   | BASSO                           | BASSO   | BASSO  | Atto vincolato da legge            | alto  | valutazione sul conflitto di interesse   | basso           | La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza  | Delibera del Presidente con attestazione assenza conflitti               | SPECIFICA                    | regolamentazione    | In atto             | attuazione | si/no                 | Presidente                      | ---  |
|  |                               |                                 | Effettuazione consultazioni preliminari di mercato                                   |                                      | Distorsione della concorrenza o uso improprio  |  |   | TUCP  |   |                                 |   |  |                                    |   |  |                 | La delibera dà  | Delibera del Presidente con specifica esplicitazione della giurisdizione |                              |                     |                     |            |                       |                                 |  |

|                    |                          |     |  |                            |   |  |       |  |       |       |       |       |   |       |                                      |       |  |  |           |  |         |            |       |            |                            |
|--------------------|--------------------------|-----|--|----------------------------|---|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|---|-------|--------------------------------------|-------|--|--|-----------|--|---------|------------|-------|------------|----------------------------|
| Contratti pubblici | Progettazione            | --- | Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente<br>Individuazione della procedura e dei criteri per l'acquisto             | Preposto Ufficio Contratti | uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici.                              | Mancanza di trasparenza  | alto  | Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013<br>Linee guida ANAC         | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | Elevata discrezionalità                           | medio | Relazione RUP                        | medio | La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza                                   | Delibera del Presidente con specificazione delle risultanze istruttorie.<br>Trasparenza  | SPECIFICA | trasparenza  | In atto | attuazione | si/no | Presidente | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici | Progettazione            | --- | Predisposizione e della documentazione e tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara<br>Definizione dello strumento di acquisto | Preposto Ufficio Contratti | Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto  | Mancanza di trasparenza  | medio | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013                     | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Elevata discrezionalità                           | medio | Relazione RUP                        | medio | La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza                                   | Delibera del Presidente con specificazione delle risultanze istruttorie.<br>Trasparenza  | SPECIFICA | trasparenza  | In atto | attuazione | si/no | Presidente | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici | Progettazione            | --- | Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure                                       | Preposto Ufficio contratti | Utilizzo distorto delle procedure   | Mancanza di misure del trattamento del rischio<br>Violazione di legge        | alto  | TUCP   | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Regolamentazione e normativa                      | alto  | Elementi da legge e Linee guida ANAC | basso | La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza                             | Delibera del Presidente con specificazione delle risultanze istruttorie.<br>Controllo preliminare DURC preliminare   | SPECIFICA | trasparenza  | In atto | attuazione | si/no | Presidente | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici | Selezione del contraente | --- | Determina a contrarre o di affidamento<br>Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento / selezione | Preposto Ufficio contratti | Mancato rispetto del principio di rotazione   | Inadeguatezza o assenza di competenze<br>Scarsa responsabilizzazione interna | alto  | TUCP<br>Linee guida ANAC                                   | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Regolamentazione e 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 predeterminazione dei criteri che saranno adottati e apertura completa al mercato<br>Trasparenza | SPECIFICA | trasparenza  | In atto | attuazione | si/no | Presidente | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici | Selezione del contraente | --- | Trattamento e custodia della documentazione e di gara alla scadenza di presentazione delle offerte   | Segreteria                 | Alterazione della documentazione e di gara  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                           | alto  | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013<br>Linee guida ANAC | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Archiviazioni digitali                            | alto  | Protocollo                           | basso | Le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a norma              | Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale di procedure digitali con firma digitale e conservazione a norma  | SPECIFICA | semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti | In atto | attuazione | si/no |            | Segreteria                 |
| 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 | TUCP<br>Legge 190/2012<br>DLgs 33/2013<br>Linee guida ANAC | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività disciplinata da norme e Linee guida Anac | alto  | Dati previsti da Leggi e Regolamenti | basso | La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze | Delibera del Presidente con specificazione di cause di esclusione<br>Controllo preliminare DURC<br>Segregazione delle funzioni                               | SPECIFICA | regolamentazione   | In atto | attuazione | si/no | Presidente | Preposto Ufficio contratti |
| 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 o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                           | medio | TUCP<br>Linee guida ANAC                                   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività disciplinata da norme e Linee guida Anac | alto  | Dati previsti da Leggi e Regolamenti | basso | La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze | Motivazione nella delibera Presidente sulla procedura di scelta del contraente<br>Controllo preliminare DURC.<br>Segregazione delle funzioni                 | SPECIFICA | regolamentazione   | In atto | attuazione | si/no | Presidente | Preposto Ufficio contratti |
| Contratti pubblici | Selezione del contraente | --- | Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento   | Presidente                 | Nomina pilotata o mancato rispetto dei  | Mancanza di misure di  | alto  | TUCP   | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività disciplinata da                          | medio | Valutazione delle competenze         | medio | La nomina della Commissione dà atto delle competenze e   | Predeterminazione dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione   | SPECIFICA | formazione   | In atto | attuazione | si/no | Presidente | ---                        |



|   |   |     |   |  |  |  |       |  |       |       |       |       |   |       |   |       |   |  |           |  |           |                                      |       |                                  |     |
|---|---|-----|---|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|---|-------|---|-------|---|--|-----------|--|-----------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|
| Contratti pubblici                                    | Esecuzione  | --- | Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione<br>Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione | Ufficio Contratti<br>Ufficio Contratti       | non eseguite o beni non ricevuti   | Assenza di competenze  | medio | Manuali delle procedure  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | pagamenti discrezionali e non previsti              | medio | Contratto   | medio | interazione tra funzionari di diversi uffici  | Controllo su autocertificazioni a campione annuale   | SPECIFICA | controllo  | In atto   | attuazione                           | si/no | Presidente                       | --- |
| Contratti pubblici                                    | Rendicontazione                                   | --- | Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione  | Ufficio Amministrazione<br>Ufficio Contratti | Alterazione o omissione delle attività di controllo  | Mancanza di misure di trattamento del rischio                      | medio | Clausole contrattuali<br>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 | Preposto Ufficio Amministrazione | --- |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi | Individuazione beneficiario                       | --- | Individuazione del beneficiario   | Consiglio di Amministrazione                 | Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | alto  | Legge 241/1990<br>Regolamento Governance AC Ge   | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Vincolata da applicazione Regolamento su contributi | medio | Attuazione Regolamento                                    | medio | L'attività è proceduralizzata.  | Utilizzo della modulistica prevista.   | SPECIFICA | regolamentazione   | In atto   | attuazione                           | si/no | Presidente                       | --- |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi | Erogazione contributo                             | --- | Liquidazione  | Presidente                                   | Pagamento del contributo senza controllo della effettiva destinazione al progetto o allo scopo dichiarato  | Mancanza di misure di trattamento del rischio                      | medio | Regolamento Governance AC Ge   | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Vincolata da applicazione Regolamento               | 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 di Amministrazione e previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali<br>Regolamento Governance. Delibera del Presidente<br>Trasparenza | SPECIFICA | regolamentazione   | Immediata | controllo                            | si/no | Presidente                       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Pianificazione risorse umane                      | --- | definizione profili professionali   | Consiglio di Amministrazione                 | No   | Assenza di competenze  | medio | CCNL   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività vincolata                                  | medio | norme di legge  | basso | Le figure professionali sono definite da norme e dal CCI  | Verifica di coerenza<br>Trasparenza  | GENERALE  | trasparenza  | Immediata | Verbale di verifica<br>Pubblicazioni | si/no | Presidente                       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Pianificazione risorse umane                      | --- | Definizione piano dei fabbisogni  | Consiglio di Amministrazione                 | Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni   | Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione | medio | Art. 6 d.lgs. n. 165/2001  | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Attività vincolata                                  | basso | Approvazione consiliare e stretta motivazione             | medio | Esistenza di parametri di riferimento   | Trasparenza e verifica di coerenza   | GENERALE  | trasparenza  | Immediata | Determina fabbisogni                 | si/no | Presidente                       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | delibera avvio procedura assunzione mediante selezione  | Consiglio di Amministrazione                 | Utilizzo improprio della procedura allo scopo di favorire candidati  | Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione | alto  | D.lgs. 175/2016 Regolamento per il reclutamento  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività vincolata                                  | medio | ---   | basso | Tutti i requisiti sono stabiliti dal Regolamento  | Trasparenza  | SPECIFICA | trasparenza  | Immediata | si/no                                | si/no | Presidente                       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | Stesura bando   | Presidente                                   | Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | alto  | Discrezionale  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | Attività vincolata                                  | basso | Coerenza tra pianificazione fabbisogni e bando            | alto  | Il Regolamento definisce i criteri generali   | Verifica di congruità e trasparenza  | SPECIFICA | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | attuazione                           | si/no | Presidente                       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | Pubblicazione del bando   | Ufficio Amministrazione                      | Mancata pubblicazione  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | basso | D.lgs. 175/2016 Regolamento per il reclutamento  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività vincolata                                  | alto  | ---   | basso | rischio di mancanza di trasparenza  | adempimento obbligatorio   | SPECIFICA | regolamentazione   | Immediata | attuazione                           | si/no | Preposto pubblicazioni           | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | Composizione Commissione  | Consiglio di Amministrazione                 | 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 normativa   | SPECIFICA | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | attuazione                           | si/no | Presidente                       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | ricezione domande   | Ufficio Amministrazione                      | 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 | Presidente                       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | istruttoria domande   | Ufficio Amministrazione                      | Accoglimento di domande prive di requisiti   | Eccessiva regolamentazione e complessità                           | alto  | i requisiti sono puntualmente indicati dalla legge   | 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 | Presidente                       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | individuazione sede di esame e relativo allestimento  | Ufficio Amministrazione                      | 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 | Presidente                       | --- |
| Concorsi e prove selettive                            | Procedure concorsuali esterne e selezioni interne | --- | svolgimento prove scritte   | Commissione di esame                         | Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato   | Inadeguata diffusione della cultura della legalità                 | alto  | Regolamento di reclutamento - 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 Regolamento e Codice di comportamento - controllo sulle informazioni  | GENERALE  | definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Sanzioni                             | si/no | Presidente                       | --- |

