

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO - AUTOMOBILE CLUB PARMA - 2026/2028

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					MONITORAGGIO - SEMESTRE			
					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	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target Raggiunto
Società controllate	Governance Società in house	---	Monitoraggio mensile sulla società controllata	Preposto Ufficio Amministrazione	Violazione delle regole di Governance	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Calendarizzazione	Acquisizione al protocollo dei monitoraggi mensili	GENERALE	regolamentazione	In atto	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione	si/no	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
								Convenzione						subordinazione dei tempi								
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	Calendarizzazione	Verifica semestrale da funzionario ACI e sua acquisizione presso l'Ente	GENERALE	controllo	In atto	Funzionario ACI Indipendente	Funzionario Ispettore	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Società controllate	Comunicazioni	---	Comunicazione a MEF partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	insediamento temporaneo	SPECIFICA	trasparenza	In atto	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Autorizzazioni/Concessioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	Valutazione del Consiglio Direttivo o di una Commissione ad hoc	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	Disposizioni organizzative	SPECIFICA	controllo	In atto	Preposto ufficio Contratti	---	Attivazione codice delegazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Autorizzazioni/Concessioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	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	Disposizioni organizzative	SPECIFICA	controllo	In atto	Preposto ufficio Contratti	---	Aggiornamento ACI GEO	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Autorizzazioni/Concessioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Direttore	Delegazione non contrattualizzata	Manca di trasparenza	basso	Discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Determinazione annuale del Direttore	GENERALE	trasparenza	In atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	controllo	si/no	Attuate le prescrizioni previste
Autorizzazioni/Concessioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	Richiesta apertura codice delegazione e SO	Preposto ufficio Contratti	Ritardo attivazione delegazione	Monopolio del potere	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Trasparenza								
Autorizzazioni/Concessioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale ACI e sito ACI	Segreteria	Manca informazione ai cittadini	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	In atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Contratti pubblici	Programmazione	---	Programmazione del fabbisogno e piani biennali dei servizi familiari +40.000 Euro	Direttore	no	Manca di trasparenza	medio	Art. 21 TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata da legge	Determinazione del Direttore con attenzione assenza conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Contratti pubblici	Programmazione	---	Certifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento con eventuale regolamento del piano	Direttore e preposto ufficio contratti	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiali	Manca di trasparenza	medio	TUCP	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Possibile variazione immotivata	Determinazione del Direttore con specifica explicitazione delle risultanze istruttorie	SPECIFICA	trasparenza	In atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
								legge 190/2012														
								D.lgs 33/2013														
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 cultura della legalità	Alto	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	Determinazione del Direttore con specifica explicitazione delle risultanze istruttorie	SPECIFICA	trasparenza	In atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
								legge 190/2012														
								D.lgs 33/2013														
			Intervista					TUCP						trasparenza								

Contratti pubblici	Progettazione	---	Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del conduttore	Direttore e preposto ufficio contratti	Distorsione delle concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici	Mancanza di trasparenza	Alto	Legge 190/2012	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle motivazioni strutturali acquisite dal RUP	SPECIFICA	trasparenza	in atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	attuazione	si/no	Attuate le prescrizioni previste	
			Individualizzazione della procedura e dei criteri per l'acquisto					D.lgs. 33/2013						Controllo preliminare DURC/MEPA									
								Linee guida ANAC						trasparenza									
Contratti pubblici	Progettazione	---	Preselezione della documentazione non contestata	Direttore e preposto ufficio contratti	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Mancanza di trasparenza	medio	TUCP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	preliminare	SPECIFICA	trasparenza	in atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	attuazione	si/no	Attuate le prescrizioni previste	
			Definizione dello strumento di acquisto					Legge 190/2012						Ricorso preferenziale a indagini preliminari di mercato con predefinizione dei criteri che saranno adottati a apertura e completata dal mercato									
								D.lgs. 33/2013															
Contratti pubblici	Progettazione	---	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedure regolata o altre procedure previste per utilizzo di convenzioni CONSIP o Mercato Elettronico	Preposto ufficio contratti	Utilizzo distorto delle procedure o elusione del ricorso al MEPA o a convenzioni CONSIP senza previa verifica sul MEPA	Mancanza di misure del trattamento del rischio	Alto	TUCP	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	trasparenza	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti	in atto	---	Segreteria	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
								Violazione di legge															
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Determina e controlla sull'affidamento	Preposto ufficio contratti	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze	Alto	TUCP	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	Conservazione in casellario. Uso preferenziale di procedure digitali su MEPA con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
			Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento /valutazione					Scarsa responsabilizzazione e interna						Linee guida ANAC									Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione
																							Controllo preliminare DURC/MEPA
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Segreteria	Alterazione della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Archiviazioni digitali	Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
								D.lgs. 33/2013						Motivazione della determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente									
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di procedura regolata verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. Mancato ricorso a soccorso istruttorio	Mancanza di trasparenza	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	Controllo preliminare DURC/MEPA. Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	formazione	in atto	Direttore	---	attuazione	si/no	Attuate le prescrizioni previste	
								D.lgs. 33/2013						Predefinizione del lotto per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione									
								Linee guida ANAC						Verbalizzare riunioni Commissioni									
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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	---	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	Direttore	---	attuazione	si/no	Attuate le prescrizioni previste	
								Linee guida ANAC						---	SPECIFICA								
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Nomina della Commissione di aggiudicazione e assegnamento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Direttore	Nomina pilota o mancato rispetto dei tempi prescritti per la nomina	Mancanza di misure del trattamento del rischio	Alto	Legge 190/2012	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	Motivazione nel provvedimento del Direttore	GENERALE	formazione	in atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
								D.lgs. 33/2013						Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti									
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Seguimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Commissione	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione offerte con criterio offerta più	Alto tasso di discrezionalità	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	---	SPECIFICA	controllo	in atto	Direttore	Preposto ufficio contratti	attuazione	si/no	Attuate le prescrizioni previste		
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Verifica dell'anomalia	Commissione	Errata valutazione del valore economico dell'affidamento	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione norme	In particolare per gli affidamenti continuativi stabilite in contratto che il DEC sia diverso dal RUP. Segregazione delle funzioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in atto	Direttore	Tutto il personale	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	

Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Rivoca o annullamento della gara	Direttore	Abuso del provvedimento di revoca e annullamento al fine di interrompere una procedura dell'atto dovuto da quello stesso o per concedere indebiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	TUCP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	In particolare per gli affidamenti continuativi stabilite in contratto che il DEC si avvalga del RUP. Monitoraggio continuativo del Direttore. Segue delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	Direttore	Tutto il personale	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
														Obbligo di dettagliare nei bandi i requisiti e i costi alla ammissibilità di servizi	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	---	Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario	Direttore RUP	Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di misure del trattamento del rischio	Alto	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	Previdenzialmente nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifica	SPECIFICA	formazione	in atto	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
															SPECIFICA	formazione	in atto	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Norma del Direttore o del Responsabile della esecuzione del contratto	Direttore	Nomina del DEC in rapporto di parità 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	Rispetto tra entrate meno ed esecuzione del servizio. Controllo finale sul pagamento	SPECIFICA	controllo	in atto	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica adempimento del contratto in corso di esecuzione	DEC	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto	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	Controllo su identificazione a campione annuale								
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP Direttore	Mancanza di verifiche per consentire l'ingresso in procedura a vantaggio della concorrenza	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Art. 106 TUCP	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Valutazione su esigenze		SPECIFICA	controllo	in atto	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Gestione delle controversie del Direttore e applicazione rimedi contrattuali	RUP Direttore	Alterazione dell'atto dalla verifica e non applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione e interna	Alto	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Possibili carenze in atti di gara	Visto dal Preposto Ufficio Acquisti su fatture ed ogni pagamento								
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	Possibili pagamenti discrezionali e non previsti	Report del Regolamento e utilizzo della mediatrice privata	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
			Intestazione pagamenti in corso di esecuzione											Valutazione del Consiglio Direttivo								
			Allegato del certificato di conformità o di regolare esecuzione	Ufficio contratti				Manuali delle procedure						Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attestazione con gli scopi istituzionali	SPECIFICA	regolamentazione	immediata	Direttore	---	controllo	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Contratti pubblici	Rendicontazione	---	Gestione inventario e verifica conformità delle spese e prestazioni	Ufficio Amministrazione Ufficio contratti	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile carenza di controlli	Regolamento disciplinare i contributi economici. Determinazione del Direttore. Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	immediata	Direttore	---	Verbale di verifica	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Individualizzazione Beneficiario	---	Individualizzazione del beneficiario	Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetti non legittimati, favorendo o agevolando un	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Legge 241/1990 Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione del Regolamento su contributi	Verifica di coerenza								
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 del trattamento del rischio	medio	Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione del Regolamento su contributi	Trasparenza e verifica di coerenza	GENERALE	trasparenza	immediata	Direttore	---	Determina fabbisogni	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
														Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	immediata	Direttore	---	si/no	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	Definizione profili professionali	Direttore	No	Assenza di completezza	medio	CCNL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazione	immediata	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
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	Art. 6 D.lgs n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività vincolata	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	immediata	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Delibera avviso 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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Verifica di congruità e trasparenza	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Comunicazione 34 bis	Direttore	No	Violazione di legge	Alto	D.lgs n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazione	immediata	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Trasparenza e rispetto normative	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
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	Discrezionale	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attività vincolata elevata discrezionalità	Acquisizione al protocollo d'intesa	SPECIFICA	controllo	immediata	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
Procedure interne	Procedure		Pubblicazione del			Inadeguata diffusione							Obbligo di utilizzare la			semplificazione dell'organizzazione						Processo non

Concorsi e prove selettive	concorsi esterni e selezioni interne	---	pubblicazione del bando	Direttore	mancata pubblicazione	della cultura della legalità	basso	D.lgs n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	procedura informatizzata	SPECIFICA	/di processi/procedimenti	immediata	Direttore	---	attuazione	si/no	svolto nel periodo di monitoraggio
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Composizione Commissione	Direttore	Nomina pilota	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrativa e	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Elevata discrezionalità	Verifica tecnica	SPECIFICA	controllo	immediata	Direttore	---	attuazione	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Ricezione domande	Direttore	No	Esclusiva regolamentazione e complessità	Alto	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Rispetto del Codice di comportamento - controllo sulle informazioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	Direttore	---	sanzioni	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Istruttoria domande	Direttore	Accoglimento di domande prive di requisiti	Esclusiva regolamentazione e complessità	Alto	I requisiti sono puntualmente indicati dalla legge	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	Rispetto del Codice di comportamento	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	Direttore	---	Verifica curricolare Consegna del codice	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	No	Esclusiva regolamentazione e complessità	basso	Requisiti logistici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività operativa	Definizione dei criteri nel bando che limita la discrezionalità della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	Direttore	---	Bandi	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
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	D.lgs n. 165/2001 - codice di comportamento	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella tipologia di processo	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediata	Direttore	---	controllo	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
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) e Bando	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio insito nella tipologia di processo	---	SPECIFICA	controllo	immediata	Direttore	---	si/no	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
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) e Bando	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività regolamentata	---	SPECIFICA	controllo	immediata	Direttore	---	si/no	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
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	D.lgs n. 165/2001 - codice di comportamento e Bando	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella tipologia di processo	---	SPECIFICA	controllo	immediata	Direttore	---	si/no	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Definizione graduatoria	Direttore	No	---	medio	D.lgs n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	---	SPECIFICA	controllo	immediata	Direttore	---	si/no	si/no	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	No	---	medio	D.lgs n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	---	SPECIFICA	controllo	immediata	Direttore	---	si/no	si/no	Processo non svolto nel periodo di	
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Verifica autodeclarativa di nomina vincente ed immissione in servizio	Direttore	No	---	medio	D.lgs n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	---	SPECIFICA	controllo	immediata	Direttore	---	si/no	si/no	Processo non svolto nel periodo di	

