

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		impossibilità operatività collegio	molto basso	Statuto	Protocollo informatico	Immediata	Verifica	si						Direttore		Difetto composizione Collegio Revisori	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	Lettera del MEF	GIUDIZIO SINTETICO
		Indizione delle elezioni	annullamento elezioni	medio	Statuto e Regolamento	Trasparenza	Immediata	Verifica	si							Consiglio		Mancato rinnovo organo	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo		
		Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	Statuto e Regolamento	Acquisizione lista da sistema	Immediata	Verifica	si	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI		Immediati	si/no	si	Direttore		Manipolazione dati	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	Procedura automatizzata Socio web		
		Fissazione numero consiglieri da eleggere	no	molto basso	Statuto e Regolamento											Consiglio		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo	
		Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	Immediata	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	Immediati	si/no	si	Consiglio		Conflitto interessi	medio	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo			
		Convocazione assemblea	no	basso						Trasparenza (pubblicazioni)	Immediati	si/no	si	Consiglio		Irregolarità procedura	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo				
		Nomina Collegio scrutatori	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	Immediata	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	Immediati	si/no	si	Presidente		no	medio	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo				
		Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	Immediata	Verifica	approvazione	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	si/no	si	Consiglio		Irregolarità procedura	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo			
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	basso	Statuto e Regolamento					Trasparenza (pubblicazioni)	Immediati	si/no	si	Direttore		Irregolarità procedura	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	Atti del Direttore			
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no	basso	Statuto e Regolamento					Trasparenza (pubblicazioni)	Immediati	si/no	si	Direttore		Alterazione firme	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	Atti del Direttore			
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2019	Verifica	approvazione	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no	si	Direttore e Presidente		no	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	Atti di presentazione delle liste da parte dei soci			
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no	basso	Attività vincolata dal. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adeguamento regolamento elettorale	2019	Verifica	approvazione	Trasparenza (pubblicazioni)	Immediati	si/no	si	Direttore		Mancato invio schede a soci	medio	basso	molto basso	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	Atti del Direttore			
		Se referendum predisposizione e, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2019	Verifica	approvazione	Controllo verbali Notaio	Immediati	si/no	si	Direttore			medio	basso	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	Verbale notarile		
		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no	basso	Attività vincolata dal. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale					Controllo verbali Notaio	immediata	si/no	si	Direttore			medio	basso	molto basso	medio	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	Verbale notarile		
		Assemblea dei soci e scrutinio	no	basso	Regolamento					Trasparenza verbali Assemblea	immediata	si/no	si	Direttore			alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	basso	Deliberazione dell'Assemblea			
		Pubblicazione su sito istituzionale	no	basso	Regolamento					Trasparenza (pubblicazioni)	immediata	si/no	si	Direttore			alto	basso	molto basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	Atti del Direttore		
		Trasmissione ad Atti riferimenti Consiglieri e Revisori	no	molto basso	prassi											Direttore			basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Atti del Direttore





Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Sistema Incentivante alle Delegazioni	Sistema Incentivante alle Delegazioni	Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	medio	Discrezionale										Personale che presidia il processo di riferimento	no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	molto basso	medio	basso	Non di competenza dell'AC	
AGENZIA GENERALE SARA Assicurazioni	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione e assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	basso	Discrezionale	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	s/ño			Nulla osta di SARA	Immediati	s/ño		Personale che presidia il processo di riferimento	Favorire un soggetto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	Non sono previsti compensi	
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Discrezionale							Verifica inerzia attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2 anni	Regolamentazione	adozione	Personale che presidia il processo di riferimento	no	alto	alto	molto basso	medio	basso	medio	basso	alto	molto basso	alto	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente	
Valutazione e Stipula convenzioni locali	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione e implementazione contenuti sito ACI/Rivista sociale/Newsletter.it	no	basso	Discrezionale							Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni			Personale che presidia il processo di riferimento	no	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	alto	basso	molto basso	alto	medio	Utilizzo contratti standard
Partecipazione a Conferenze nazionali e internazional																														



Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema, Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
RECRUTAMENTO	Procedure concorsuali	Composizione Commissione					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2020	si/no	Direttore			alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	molto basso	alto	basso	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium				
		Ricezione domande					assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2020	si/no	Direttore			alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	molto basso	alto	basso	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium				
		Istruttoria domande					Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Protocollo informatico	Immediati	si/no	Disciplina di gestione delle procedure di protocollo informatico	31/12/2020	si/no	Personale che presidia il processo di riferimento			alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	molto basso	alto	basso	Delibera del Consiglio Direttivo				
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento					basso					Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	Personale che presidia il processo di riferimento			medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Delibera del Consiglio Direttivo				
		Svolgimento prove scritte					intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici i non consentiti	basso			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	Indagine sui rispetti delle norme	31/12/2020	Indagine sui rispetti delle norme	Direttore			medio	basso	molto	medio	molto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
		Correzione elaborati					Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Definizione normativa delle modalità di corruzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	31/12/2020	verifica curricula	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento			medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
		Valutazione titoli					Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	predisfazione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	bandi	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2020	consegnare del codice</td																			





Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
MOBILITÀ	Comandi / Distacchi	Istanza interessato amministrazione pubblica di provenienza	no	basso	Non attuato												medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Sulla base della dotazione organica dell'Ente			
			Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Non attuato			Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	Immediati	analisi fabbisogni		Direttore			Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	Sulla base della dotazione organica dell'Ente				
		Rilascio nulla osta	medio	Non attuato				Regolamento su criteri e tempi dei comandi	31/12/2020	Regolamento					Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	Sulla base della dotazione organica dell'Ente				
		Adozione determina	no	basso	Non attuato										Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Delibera del Consiglio Direttivo				
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	basso	Non attuato				Regolamento su criteri e tempi dei comandi	31/12/2020	Regolamento				Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo					
	Trasferimenti	Istanza interessato	no	basso	Non attuato										medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Valutazione del Direttore				
		Valutazione esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Non attuato											medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	Autorizzazione del Consiglio Direttivo			
		Rilascio nulla osta	alto	Non attuato											medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	Autorizzazione del Consiglio Direttivo				
		Adezione provvedimento	no	medio	Non attuato										medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	Atto del Consiglio Direttivo				
ADEMPIENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio	no	basso	Vincolata da legge	Ordine di Servizio	in atto	verifica	si	Formazione	11/06/1955	Attestazione	corso	Preposto Ufficio	Funzionari addetti	Falsa attestazione presenze	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	medio	medio	basso	Procedura automatizzata			
		Richiesta invio medico fiscale	no	basso	Vincolata da legge	Richiesta Direttore	in atto	verifica	si	Formazione	12/06/1955	Attestazione	corso	Direttore	Funzionari addetti	Falsa malattia	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	medio	medio	basso	Attività demandata al Direttore			
		Aggregazione piani ferie	no	basso	Discrezionale				Formazione	13/06/1955	Attestazione	corso	Direttore	Funzionari addetti	no	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	medio	medio	basso	Attività demandata al Direttore				
	CONTRATTAZIONE	Esigenze disponibili CCLN /	no	medio	Discrezionale									Direttore			no	alto	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	molto basso	alto	medio	Attività demandata al Preposto Ufficio Amministrazione e Contabilità che riferisce al Direttore		
		Elaborazione piattaforma contrattuale	no	basso	Vincolata art. 40 TUPI									Direttore			no	alto	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	alto	medio	basso	Attività demandata al Direttore		
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no	medio	Vincolata art. 40 TUPI	Convocazione Direttore	in atto	controllo	lettera					Direttore			no	alto	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	alto	molto basso	alto	medio	basso	Attività demandata al Direttore		
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no	medio	Vincolata da normativa	Protocolloazione verbale	in atto	controllo	protocollo	Trasparenza (pubblicazione)	immediata	Verifica	sito	Direttore			no	alto	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	alto	medio	medio	Attività demandata al Direttore, OSS, RSU		
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no	basso	Vincolata da normativa	Verbale Collegio dei Revisori	in atto	controllo	libro verbali					Direttore			no	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	alto	medio	basso	Relazione illustrativa ex D.Lgs. N. 165/2001		
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no	basso	Vincolata da normativa	Attestazione ARAN	in atto	controllo	protocollo					Direttore			no	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	Attività demandata al Direttore/Ricezione ricevuta elettronica ARAN		
	BENEFICIALI PERSONALE	Ricezione domande	no	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	si/no	protocollo							medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività vincolata di competenza Direttore			
		Esame documentazione	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	si/no		controllo	Immediati	si/no	esito positivo	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	Attività vincolata di competenza Direttore			
		richiesta documentazione e mancante	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	si/no		controllo	Immediati	si/no	richiesta	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	Attività vincolata di competenza Direttore			
		Definizione graduatoria	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione			controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)			
		Ricezione domande	no	basso	Discrezionale	Previsione nella contrattazione																										

Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT PCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI COLLABORAZIONE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA												
Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, professionale, economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione del contratto						Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolano l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	medio	Art. 21 TUCP	Determinazione annuale del Direttore	Immediati	controllo	determinazione	Trasparenza	in atto	pubblicazione	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolano l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	alto	medio	basso	alto	medio	Programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi da Direttore (art. 21 TUCP)									
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara					Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o penalizzare alcune imprese. Discordanza tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	basso	D.Lgs. N. 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative. Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Immediati	controllo	determinazione	Trasparenza	in atto	pubblicazione	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o penalizzare alcune imprese. Discordanza tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre. Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP									
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara					Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolano la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	basso	Discrezionale	Previsioni legislative indergibili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	si	Ricorso a criteri di pubblicazione e del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	controllo		RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolano la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre									
Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.						Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolano l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	Discrezionale	Rispetto disposizioni TUCP e Linee Guida ANAC	Immediati	verifica		trasparenza	Immediati	verifica		RUP		Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolano l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	medio	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre									
Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione e di nomina della Commissione da parte del Direttore. Richiesta della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	basso	Discrezionale	Art. 77 TUCP	Immediati	Determinazione del Direttore	controllo	trasparenza	Immediati	si/no		RUP e Membri della Commissione						medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	basso	Determinazione del DirettoreRicchezza dichiarazioni di assenza conflitto di interesseApplicazione delle disposizioni di legge											

Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema, Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAVENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla qualità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Atività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	basso	Discrezionale	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita del Codice dei contratti che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Immediati	Numero di anomalie effettuate	immediati	Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Proceduralizzazione dei rapporti tra RUP	immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi		RUP e Membri della Commissione		Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emerzione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	alto	molto basso	molto basso	basso	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016						
		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente - Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranzionali. Distorsione della concorrenza	basso	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCPObbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euroCIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata.	immediati	Trasparenza	Immediati	pubblicazione		RUP		Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranzionali. Distorsione della concorrenza	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	alto	molto basso	molto basso	basso	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2017						
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	basso	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCPObbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euroCIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore		Trasparenza	Immediati	si/no		RUP		Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o maneggiare dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	alto	molto basso	molto basso	basso	Attività del Direttore						
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di un reale interesse pubblico. Determinazione	basso	Discrezionale	Già definita nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP		Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione e dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di dare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	alto	molto basso	molto basso	basso	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP						
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Prevedere e capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	medio		Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	Immediati	Già definito nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.		Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP		Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatisi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti						

Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT PCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità e (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
			Subappalto		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione e richiesta e istruzione del RUP - In fase di selezione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.		Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	medio	Già definita nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Immediati	si/no	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP		Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatisi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti				
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celebrazione del contratto e la rapida risoluzione delle forze armate o dei servizi oggetto del contratto.	basso	Discrezionale	Già definita nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	medio	Discrezionale	Immediati	si/no	Determinazione del Direttore	in atto	si/no		RUP		Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinnegare le originarie condizioni di contratto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatisi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti				
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari			Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no		Regolamento disciplinante i contributi economici/trasparenza	in atto	si/no	pubblicazione	Direttore		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	medio	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	basso	Applicazione del Regolamento sulla erogazione di contributi e vantaggi economici ex legge n. 241/1990					
MAZZA	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione		Sottrazione di beni	basso	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		in atto	si/no	controllo	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Consegnatario		Sottrazione di beni	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	medio	basso	alto	medio	basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventari
		Revisione periodica degli inventari		Sottrazione di beni	basso	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		in atto	si/no	controllo	Trasparenza	in atto		verifica	Consegnatario		Sottrazione di beni	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Determinatezza del Direttore in caso di acquisti o cessione di beni mobili
		Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		in atto	si/no	controllo	Trasparenza	in atto		verifica			Sottrazione di beni	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventariAttività di competenza del Preposto Ufficio Contratti
		Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	basso	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		in atto	si/no	controllo	Registro entrata e uscita merci	in atto	si/no	verifica	Consegnatario		Sottrazione di beni	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventariAttività di competenza del Preposto Ufficio Contratti

Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
			Ricevimento documentazione di Gara		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e del tempo di esecuzione. Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Occultamento/di istruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	si/no	controllo	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: - eventuale consegna fuori	immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e del tempo di esecuzione. Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: - eventuale consegna fuori	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Predeterminazione in Determina a contrarre, disciplinare o band								
	PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettore, aziende, privati e da messi notificatori)		Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/di istruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione			Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	immediati	si/no	controllo	Personale che presidia il processo di riferimento		Occultamento/di istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Procedura automatizzata ACI								
			Flussi di denaro in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso	Occultamento/di istruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Discrezionale	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo Collegio dei Revisori		Cessione dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo - Documento - Tenuta di Archivio	immediati	Report (Foglio cronologico) controllato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento	Report (Foglio cronologico) controllato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento	Personale che presidia il processo di riferimento		Occultamento/di istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Procedura automatizzata ACI								
		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/di istruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione			Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invi redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	verifica	segreteria		Occultamento/di istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Procedura automatizzata ACI									
		Conduzione Automobili di Servizio	Retiramento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	basso	non previsto																no	basso	basso	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	ND								
	AUTOVETTURE	Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso	Discrezionale								Preatutorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2020	si/no					no	medio	basso	medio	basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	ND								
			Acquisto		Possessuale di mancato ricorso al MEPA pur di non perdere	basso	Discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no	attuazione		Trasparenza acquisto Me.Pa.	immediati	si/no	controllo	R.U.P.		Possessuale di mancato ricorso al MEPA pur di non perdere	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile								
		Acquisti apparati e dispositivi	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso	Discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no	attuazione			Trasparenza acquisto Me.Pa.	immediati	si/no	controllo	R.U.P.		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile									
			Acquisto e invio ordine	no	basso	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediati	si/no	attuazione			Trasparenza acquisto Me.Pa.	immediati	si/no	controllo	R.U.P.		no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile								
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	basso	Disposizioni normative	Disposizioni di legge	Immediati	si/no					Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	immediati	si/no		Personale		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Attività del Direttore								
			Ricezione richiesta appunto mobile	no	basso	Regolamento su uso telefonia mobile	Regolamento su uso telefonia mobile	rispetto disposizioni Regolamento	immediati	si/no			immediati	si/no		direttore		no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile									
		Telefonia mobile	Esame istanza	no	basso	Regolamento su uso telefonia mobile	Regolamento su uso telefonia mobile	rispetto disposizioni Regolamento	immediati	si/no			immediati	si/no		direttore		no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Attività del Direttore									
			Assegnazione appunto	Possibile indebita assegnazione	basso	Regolamento su uso telefonia mobile	Regolamento su uso telefonia mobile	rispetto disposizioni Regolamento	immediati	si/no			immediati	si/no		direttore		Possibile indebita assegnazione	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Attività del Direttore									
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Pagamento fatture fornitori	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Manuale dei pagamenti	Cfr. procedure di pagamento	Immediati	si/no				Controlli a campione	immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Attività del Direttore								
			Ricezione richiesta	no	basso	Non attuato												no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile									
		Esame istanza	Esame istanza	no	basso	Non attuato												no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Attività del Direttore									
			Assegnazione appunto	Possibile indebita assegnazione	basso	Non attuato												Possibile indebita assegnazione	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	altro	molto basso	medio	molto basso	basso	Attività del Direttore									
		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del C.R.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo			Trasparen																												

Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei registri	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)		sito	pubblicazione deliberazioni	direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti			
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)		sito	pubblicazione deliberazioni	direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti			
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)		sito	pubblicazione deliberazioni	direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti			
		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo							Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti		
		Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo							Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti		
		Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo							Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti		
	RIMBORSI ACI GLOBAL	Ricezione domande	no	basso	Disposizioni interne	Protocollo informatico	Immediata	si/no	controllo							segreteria	no	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global			
		Invio documentazione e per successiva gestione di ACI Global	no	basso	Disposizioni interne	Procedure concordate con ACI Global	Immediata	si/no	controllo							segreteria	no	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global			
		Risposta ad utente	no	basso	Disposizioni interne	ACI Global											no	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global			
Ciclo passivo	Gestione reclami	Acquisizione del reclamo	Mancato riscontro	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	acquisizione	Trasparenza	Registro reclami	pubblicazione				Mancato riscontro	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	alto	alto	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami		
		Gestione reclamo con coinvolgimento di utente interessato.	Gestione inadeguata del reclamo	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	acquisizione	Trasparenza	Immediati	Registro reclami	pubblicazione	Personale che presidia il processo di riferimento		Gestione inadeguata del reclamo	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	alto	alto	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami		
		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	acquisizione	Trasparenza	Registro reclami	pubblicazione	Personale che presidia il processo di riferimento			no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	alto	alto	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami		
	Ciclo attivo	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	acquisizione	Trasparenza	Immediati	Registro reclami	pubblicazione	Personale che presidia il processo di riferimento		Omessa segnalazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	alto	alto	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami		
		Convalida anagrafica forniture	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	Discrezionale	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo						Personale che presidia il processo di riferimento		inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Manuale dei pagamenti e delle procedure amministrativi-contabili	
		Convalida determina/impiego di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	basso	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con dati autorizzativi	in atto	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	alto	alto	basso	Attività del Direttore		
Ciclo passivo	Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Disposizioni di legge	Controllo da segreteria	in atto	si/no	controllo	DURC regolare	in atto	si/no			Personale che presidia il processo di riferimento		nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	alto	medio	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti		
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Disposizioni di legge	Controllo da segreteria	in atto	si/no	controllo	Visto buon fine verifica Equitalia	in atto	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	alto	medio	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti		
		Convalida ordini di contabilizzazione	difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Disposizioni di legge	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo		immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	alto	medio	medio	Procedura automatizzata GSA WEB		
	Ciclo attivo	Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso	Disposizioni di legge	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo					Personale che presidia il processo di riferimento		difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	alto	medio	basso	Procedura automatizzata GSA WEB		
		Convalida anagrafica clienti	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Disposizioni di legge	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo					Personale che presidia il processo di riferimento		inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	b										

Sottoarea	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT PCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT PCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI PASSATI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Finanza		Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Regole sul controllo del credito	Adozione regole sul controllo del credito	in atto	si/no	controllo		immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	referente Contabilità con Direttore
			Gestione pagamenti fornitori		ritardo invio solleciti pagamento	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Autorizzazione Direttore	immediato	si/no		direttore		ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	medio	referente Contabilità con Direttore	
		Compensazioni finanziarie	diffornità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario		ritardo invio solleciti pagamento	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Autorizzazione Direttore	immediato	si/no	firma	direttore		ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	medio	Divieto di compensazioni	
			Gestione RID		ritardo invio solleciti pagamento	medio	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	medio	ND	
		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	basso	referente Contabilità con Direttore	
		Gestione adempimenti fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
			diffornità tra dati contabili e valori dichiarati		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
			errori nella liquidazione delle imposte		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Disposizioni normative	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
		Liquidazione e versamento imposte	ritardo nei versamenti		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Disposizioni normative	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
Fondo cassa e spese economiche	Ufficio Sportivo	Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Verifiche periodiche di cassa	in atto	si/no	controllo trimestrale	Autorizzazione Revisori	in atto	si/no	direttore	direttore		ritardo invio solleciti pagamento	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore/Verifica trimestrale Revisori
		Giustificativi spese economiche	Occultamento/ d'istruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Conservazione documenti	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controllo del Direttore	immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		ritardo invio solleciti pagamento	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore/Verifica trimestrale Revisori
		Pagamento spese economiche	distrazione di denaro		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controllo del Direttore	immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		distrazione di denaro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore/Verifica trimestrale Revisori
			squadra tra consistenza di cassa e saldo contabile		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controllo del Direttore	immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		squadra tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore/Verifica trimestrale Revisori
		Incasso e versamento valori	distrazione di denaro		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei valori	immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		distrazione di denaro	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore/Verifica trimestrale Revisori
Rilascio prima licenza sportiva	Ufficio Sportivo	Ricezione attestazione superamento corso	no	basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	immediato	si/no	ACI Sport							Delegazione di Sede		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	Attività vincolata da ACI	
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/c/c	no	basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	immediato	si/no	ACI Sport							Delegazione di Sede		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	Attività vincolata da ACI	
		Emissione della licenza	no	basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	immediato	si/no	ACI Sport							Delegazione di Sede		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	Attività vincolata da ACI	