





Cod	MAPPA/TURA PROCESSI / ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO												IMPATTO (I)						MISURE DI PREVENZIONE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				Soggetto responsabile della attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	
	Area di rischio	Processo	Id. Processo	Attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE												PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				Misure generali	Misure specifiche	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Verifica adozione del Regolamento					
					VALUTAZIONE DEL RISCHIO (I x P)	Attività vincolata da: "..." oppure "attività discrezionale"	Livello di interesse esterno	Grado discrezionale nel processo decisionale	Manifestazioni e di eventi corruttori	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione in agguerrimento e monitoraggio del PTPCT	Esistenza di un sistema di trattamento del rischio e grado di attuazione delle misure	GIUDIZIO SINTETICO	Sulla amministrazione in termini di qualità e continuità azione amministrativa	Sulla amministrazione in termini di impatto economico	Sulla amministrazione in termini di conseguenze legali	Sulla amministrazione in termini di reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO													
E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione patrimonio Ente e magazzino	27		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza dei dati inseriti. Sottrazione di beni. Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale.	BASSO	Attività vincolata da regolamento	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento di amministrazione e contabilità Manuale delle procedure negoziali Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMMOBILI BILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE				
		Gestione uscite	28		Inserimento dati anagrafici e bancari errati. Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori. Pagamento eseguito senza previa verifica per importi superiori a 10.000 euro.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Gestione entrate	29		Inserimento dati anagrafici e bancari errati. Ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali. Erata attribuzione incasso. Ritardo invio solleciti pagamento. Prescrizione crediti del cliente.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Finanza	30		Pagamento debiti non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti. Differenzia di trattamento tra debitori/creditori dell'Ente. Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere. Ritardo nella rilevazione degli insoluti. Ritardo/mancata attivazione delle escussione crediti garantiti.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Gestione adempimenti fiscali	31		Mancato rispetto dei termini fiscali. Errore nella predisposizione delle dichiarazioni. Differenzia fra dati contabili e valori dichiarati. Errore nella liquidazione delle imposte. Ritardo nei versamenti.	BASSO	Attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Fondo cassa e spese economici	32	N.L.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	L'ENTE NON DETIENE UN FONDO CASSA - PRIVO DI CASSIERE ECONOMO		
F	INCARICHI E NOMINE	Procedure elettorali - Rinnovo degli organi	33		Non integrità dei dati. Parzialità nella nomina dei componenti della Commissione. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Omessa verifica circa casi di incompatibilità. Mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento elettorale. Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata. Mancato rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità. Alterazione firme. Favorire alcuni soggetti. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione dei tempi.	MEDIO	Attività vincolata da norma statutaria e da regolamento elettorale	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Respetto dei principi (imparzialità, pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 241/1990 Regolamento elettorale Codice di comportamento	Adozione di Regolamento recante disposizioni sulle procedure elettorali	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Verifica adozione del Regolamento Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSITO A UN LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITENONO COERENTI E ADEGUATI			
		Affidamento Incarichi di consulenza esterni ex art. 7, co. 6, D.Lgs. 165/2001	34		Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario. Favorire uno specifico soggetto esterno. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale. Impregiare attribuzione dell'incarico. Individuazione di requisiti "personalizzati".	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
G	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	35		Scarsa trasparenza della procedura. Favorire uno specifico soggetto esterno. Occultamento/distruzione di informazioni o documentazione. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione dei dati/informazioni a favore di alcuni soggetti.	BASSO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento Osservanza norme sulla Trasparenza	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
H	CURA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	36		Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del partner commerciale e del contenuto dell'accordo. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1990	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Valutazione e stipula convenzioni locali	37		Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto della convenzione. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico.	BASSO	Attività vincolata da regolamento	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1991	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	38		Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto della collaborazione. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Manipolazione dei dati. Manipolazione dei dati a favore del committente.	BASSO	Attività vincolata da regolamento	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1992	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e internazionali	39		Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto delle partecipazioni. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Adesione impropria a gruppi di lavoro non attinenti con i fini istituzionali dell'ente.	BASSO	Attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1993	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	40		Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto delle partecipazioni. Adesione impropria a conferenze non attinenti con i fini istituzionali dell'ente.	BASSO	Attività vincolata da regolamento	BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1994	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	41		Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto degli accordi. Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MEDIO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	42		Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Nel caso di fornitura commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente (vedi Area di rischio "Contratti Pubblici").	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MEDIO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	43		Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Predisposizione di documentazione tesa a favorire specifiche iniziative e attività.	BASSO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
I	PIANIFICAZIONE	Pianificazione delle attività	44		Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Incoerenza degli obiettivi dell'Ente con gli obiettivi della Federazione. Assegnazione iniqua degli obiettivi. Uso improprio o distorto della discrezionalità ai fini delle valutazioni nel merito. Ritardato o mancata protocollazione o trasmissione degli atti. Rappresentazione incompleta del contenuto degli atti.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Statuto ACI Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				

Cod	MAPPATURA PROCESSI / ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROBABILITA' (P)							IMPATTO (I)					MISURE DI PREVENZIONE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				Soggetto responsabile della attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata		
	Area di rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (I x P)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Livello di interesse esterno	Grado discrezionale nel processo decisionale	Manifestazione e di eventi corruttori	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione in aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Esistenza di un sistema di trattamento del rischio e grado di attuazione delle misure	GIUDIZIO SINTETICO	Sulla amministrazione in termine di qualità e continuità azione amministrativa	Sulla amministrazione in termine di impatto economico	Sulla amministrazione in termine di conseguenze legali	Sulla amministrazione in termine di reputazione o credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	Misure generali	Misure specifiche	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione				Verifica adozione del Regolamento	
		Gestione ciclo della performance	45		Assegnazione obiettivi iniqua. Ritardato o mancata protocolizzazione o trasmissione degli atti. Rappresentazione incompleta del contenuto degli atti. Attribuzione di quota incentivante non congrua.	BASSO		MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
GESTIONE AFFARI GENERALI		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e PEC	46		Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/occultamento/distruzione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio.	BASSO		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Ricevimento documentazione di gara	47		Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi di consegna degli atti. Occultamento, sottrazione, inserimento postumo. Favorevole taluni soggetti.	BASSO		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Corrispondenza in entrata nelle sue varie forme (da corrieri, portabatteria, aziende, privati, messi notificatori)	48		Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/occultamento/distruzione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi di consegna degli atti. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio.	BASSO		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Corrispondenza in uscita nelle sue varie forme (verso uffici postali, Pony Express, altri operatori, consegnati a mano)	49		Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/occultamento/distruzione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio.	BASSO		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	50		Alterazione del contenuto dei libri ufficiali e/o registri.	MEDIO		ALTO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Gestione accesso agli atti	51		Ingiusto profitto derivante dalla illegittima sottrazione al pagamento dei costi di istruttoria ovvero rilascio di informazioni ai di fuori dei casi e dei soggetti ammessi dalla vigente normativa. Ommissione nel riscontro alla richiesta. Alterazione della tempistica. Violazione della norma su trattamento dati personali.	BASSO	Attività vincolata da Regolamento	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento in materia di diritto di accesso documentale	N.L.	N.L.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Trasparenza	52		Omessa pubblicazione degli atti e delle comunicazioni di natura istituzionale nel sito dell'ente. Pubblicazione non pienamente conforme alle indicazioni di cui al D.Lgs. N. 33/2013	MEDIO	Attività vincolata da normativa specifica (d.lgs. 33/2013)	ALTO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013	N.L.	N.L.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Piano della Comunicazione	53		Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Mancata pubblicazione avviso pubblico per presentazione eventuali osservazioni al PTPCT. Omesso esame e riscontro alle proposte pervenute.	BASSO	Attività vincolata da PTPCT	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	PTPCT	N.L.	N.L.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	