

B	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Pilotamento della procedura di affidamento. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente.	MEDIO	Attività vincolata da regolamenti e normative specifiche (d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Osservanza "Codice Contratti" Manuale delle procedure negoziali	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI DI LIVELLO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATI			
		Definizione affidamento diretto	Determina a contrarre incompleta/assente. Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a mantenere gli affidamenti tutti al di sotto del limite di 40.000 euro. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati alla origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4). Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa.	MEDIO	Attività vincolata da regolamenti e normative specifiche (d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Osservanza "Codice Contratti" Manuale delle procedure negoziali	procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore e Contrattate). Albo Fornitori.	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI DI LIVELLO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATI			
		Affidamento del servizio/fornitura	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016). Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 80 e 83).	MEDIO	Attività vincolata da regolamenti e normative specifiche (d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Osservanza "Codice Contratti" Manuale delle procedure negoziali	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti. Albo Fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI DI LIVELLO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATI			
		Esecuzione del contratto	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 rinegoziare le originarie condizioni di contratto. Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali).	BASSO	Attività vincolata da regolamenti e normative specifiche (d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza "Codice Contratti" Manuale delle procedure negoziali	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI DI LIVELLO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATI		
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Apertura delegazioni e autocoste ReadyGo	Eccessiva discrezionalità. Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino 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 completezza / coerenza della documentazione presentata.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto dei principi (imparzialità, pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 241/1990	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Discrezionalità. Difformità di trattamento tra Delegazioni.	BASSO	Attività vincolata da regolamento	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	Rispetto dei principi (imparzialità, pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 241/1991	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Discrezionalità. Difformità di trattamento tra Delegazioni.	BASSO		BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	Rispetto dei principi (imparzialità, pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 241/1991	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Discrezionalità. Difformità di trattamento tra Delegazioni.	BASSO		MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	Rispetto dei principi (imparzialità, pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 241/1991	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Attività di Agente Generale SABA Assicurazioni	Favorire uno specifico soggetto. Vantaggio ingiustificato per l'Agente.	MEDIO		MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto dei principi (imparzialità, pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 241/1991	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Rilascio prima licenza sportiva	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno specifico soggetto esterno.	BASSO		BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di Comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Rilascio licenze speciali	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno specifico soggetto esterno.	BASSO		BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di Comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Improprio ricorso alla consulenza esterna - favorire un soggetto esterno a discapito delle professionalità interne. Rinviare precedente incarico senza valutazioni. Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario. Pagamento non giustificato - pagamento in assenza della puntuale esecuzione.	MEDIO		ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento per la disciplina conferimento di incarichi di collaborazione esterna	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATI			
		Erogazione contributi vari	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario.	MEDIO		ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI MEDI. L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000 SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA			
		Budgeting e variazioni di budget	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza dei dati inseriti. Non attendibilità del budget Mancato controllo documentale. Errori contabili. Mancato rispetto della normativa di settore. Errori nell'applicazione del principio di competenza economica.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	PROCESSO ESPOSTO A RISCHIO MEDIO VINCOLATO DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA			
		Bilancio di esercizio	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza dei dati inseriti. Non attendibilità del bilancio. Errori contabili. Mancato rispetto della normativa di settore. Errori nell'applicazione del principio di competenza economica. Errata stima accantonamenti ai fondi rischi e/o svalutazione crediti.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	PROCESSO ESPOSTO A RISCHIO MEDIO VINCOLATO DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		

E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione patrimonio Ente e magazzino	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	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento di amministrazione e contabilità Manuale delle procedure negoziali Codice di comportamento	N.J.	N.J.	N.J.	N.L.	Direttore	N.A.	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
		Gestione uscite	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	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Gestione entrate	Inserimento dati anagrafici e bancari errati. Ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali. Errata attribuzione incasso. Ritardo invio solleciti pagamento. Prescrizione crediti del cliente.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Finanza	Pagamento debiti non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti. Difformità di trattamento tra debitori/creditori dell'Ente. Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere. Ritardo nella rilevazione degli insoluiti. Ritardo/manca attivazione delle escussioni crediti garantiti.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Gestione adempimenti fiscali	Mancato rispetto dei termini fiscali. Errore nella predisposizione delle dichiarazioni. Difformità 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	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità Codice di comportamento	N.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Fondo cassa e spese economali	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.	L'ENTE NON DETIENE UN FONDO CASSA - PRIVO DI CASSIERE ECONOMO
F	INCARICHI E NOMINE	Procedure elettorali - Rinnovo degli organi	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 l'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	MEDIO	Rispetto 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.J.	N.L.	N.L.	Verifica adozione del Regolamento	Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A UN LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RITRIBUONO COERENTI E ADEGUATI
		Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7, co. 6, D.Lgs. 165/2001	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. Irregolare attribuzione dell'incarico. Individuazione di requisiti "personalizzati".	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	N.L.	N.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
G	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	Scarsa trasparenza della procedura. Favorire uno specifico soggetto esterno. Occultamento/distorsione 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		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento Osservanza norme sulla Trasparenza		N.J.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
H	CURA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	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		ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1990	N.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Valutazione e stipula convenzioni locali	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		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.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	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		ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1992	N.J.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e internazionali	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		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.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	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		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.J.	N.J.	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	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		MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MEDIO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.J.	N.J.	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	Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente (vedi Area di rischio "Contratti Pubblici").	MEDIO		MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MEDIO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Predisposizione di documentazione tesa a favorire specifiche iniziative e attività.	BASSO		MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.J.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.
I	PIANIFICAZIONE	Pianificazione delle attività	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		ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	Statuto ACI Codice di comportamento	N.J.	N.J.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Gestione ciclo della performance	Assegnazione obiettivi iniqua. Ritardato o mancata protocollazione 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	BASSO	Codice di comportamento	N.J.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

L GESTIONE AFFARI GENERALI	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e PEC	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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Ricevimento documentazione di gara	Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi di consegna degli atti. Occultamento, sottrazione, inserimento postumo. Favorire 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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Corrispondenza in entrata nelle sue varie forme (da corrieri, portaflettere, aziende, privati, messi notificatori)	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.I.	N.I.	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)	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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Gestione accesso agli atti	Ingiusto profitto derivante dalla illegittima sottrazione al pagamento dei costi di istruttoria ovvero rilascio di informazioni al di fuori dei casi e dei soggetti previsti dalla vigente normativa. Omissione 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	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento in materia di diritto di accesso documentale	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Trasparenza	Omissione 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	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Piano della Comunicazione	Omissione valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Mancata pubblicazione avviso pubblico per presentazione eventuali osservazioni al PTPCT. Omissione 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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA