

		Valutazione rischio										Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)						
	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità nel processo decisionale	Manifestazione di eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTCT	Esistenza di un sistema di trattamento del rischio e grado di attuazione delle misure	Valutazione del sintetico rischio	Attività vincolata da (...) oppure "attività di creazione"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	---	Difetto di composizione Collegio Revisori	no	---	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Statuto	Protocollo informatico	Controllo	Inatto	---	Direttore	---
	---	Mancato rinnovo organo	no	f)	basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	Statuto e Regolamento	Trasparenza	Segnalazione	Inatto	---	Consiglio	---
	---	Manipolazione dati	Non integrità dei dati	a)	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	Statuto e Regolamento	Acquisizione lista dei sistemi e firma digitale	Controllo	Inatto		Direttore	---
	---	no	no	---	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Statuto e Regolamento	---	Controllo	Inatto	Dichiarazioni	Consiglio	---
	---	Conflitto di interessi	Non imparzialità nella nomina dei componenti	a)b)	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	Regolamento	Acquisizione dichiarazioni da nominati	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	---	Consiglio	---
	---	Irregolarità procedura	no	b)	medio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	Statuto e Regolamento	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Trasparenza	Inatto	---	Consiglio	---
	---	Irregolarità procedura	no	a)b)	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Regolamento	Acquisizione dichiarazioni da nominati	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	Verifica	Presidente	---
	---	no	Mancata trasparenza	a)b)	basso	alto	medio	basso	basso	basso	medio	Regolamento	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Trasparenza	Inatto	Verifica	Consiglio	---
	---	Irregolarità procedura	Mancata trasparenza	a)b)	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	Statuto e Regolamento	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Trasparenza	Inatto	Verifica	Direttore	---
	---	Irregolarità procedura	Mancata trasparenza	a)b)	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	Statuto e Regolamento	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Trasparenza	Inatto	Verifica	Direttore	---
	---	Alterazione firme	Mancata trasparenza	a)g)	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Regolamento	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Trasparenza	Inatto	Verifica	Direttore e Presidente	---
	---	Irregolarità procedura	Mancata trasparenza	a)b)	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma	Pubblicazioni di Statuto e Regolamento	Trasparenza	Inatto	Verifica	Direttore	---

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	---	Irregolarità del procedimento	Manipolazione dei dati	c)	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	Regolamento	Rispetto del Regolamento	Controllo	Inatto	---	Direttore	---
	---	Irregolarità nel procedimento	---	a)	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	Regolamento	---	Controllo	Inatto	---	Direttore	---
	---	Mancata trasparenza	---	b)	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	Regolamento	---	Trasparenza	Inatto	---	Direttore	---
	Anna Raglione	---	---	a)e)	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	Prassi	Protocolli informatici	Controllo	Inatto	---	Direttore	---
	Direttore Anna Raglione	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione dei requisiti "personalizzati"	---	a)b)f)	alto	alto	medio	medio	medio	medio	alto	Vincolata da leggi e Regolamenti	Rispetto del Regolamento Pubblicazioni	Controllo Trasparenza Sensibilizzazione	Inatto	---	Direttore	Tutto il personale
---	Marco Nicoletti	Incoerenza scelte economiche da parte società	Incoerenza scelte economiche da parte società	e)	basso	alto	medio	medio	medio	medio	alto	Vincolata da Convenzione	Convenzione società in house	Controllo	inatto	Attuazione	Personale che presidia il processo di riferimento	Preposto Ufficio Amministrazione
---	Marco Nicoletti	Violazione principi di bilancio	Non attendibilità budget	f)	medio	medio	basso	medio	medio	basso	alto	Vincolata da Manuale procedure	Relazione dei Revisori dei conti	Controllo	inatto	Attuazione	Personale che presidia il processo di riferimento	Preposto Ufficio Amministrazione
	---	Violazione Regolamento Amministrazione	Mancato controllo documentale	a)	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	Vincolata da RAC	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Controllo	inatto	Attuazione	Direttore	
	---	Manipolabilità dei dati	---	b)	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Discrezionale	---	Controllo	inatto	Attuazione	Preposto Ufficio Amministrazione	
---	Marco Nicoletti	Violazione Statuto	---	a)	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio		---	Controllo	inatto	Attuazione	Preposto Ufficio Amministrazione	
	---	Non										vincolata da R						

[illegible]

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misurata da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	---	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni.	---	e)g)	alto	alto	medio	medio	basso	medio	alto	Discrezionale	Monitoraggio Ufficio Amministrazione	Standard di comportamento	inatto	controllo	Preposto Ufficio Amministrazione	
	Fabio Mantellini	Violazione evidenzata pubblica	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	b)f)	alto	medio	basso	medio	basso	medio	alto	D.Lgs. 50/2016	Rispetto delle procedure legislative	Controllo	Inatto	verifica	Preposto Ufficio Acquisti	Fabio Mantellini
	Fabio Mantellini	Non conformità specifiche	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	a)	alto	alto	basso	medio	basso	medio	alto	D.Lgs. 50/2016	Verifica di conformità	Controllo	Inatto	verifica	Preposto Ufficio Acquisti	Fabio Mantellini
	---	Difetti di qualità del servizio ai soci	---	e)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	---	Standard di comportamento	Inatto	---	Personale che presidia il processo di riferimento	
	---	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni.	---	e)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	---	Standard di comportamento	Inatto	---	Personale che presidia il processo di riferimento	
	---	no	---	e)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	---	Standard di comportamento	Inatto	---	Personale che presidia il processo di riferimento	
o	---	---	---	a)	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	Discrezionale	Corrispondenza con contratto-tipo approvato dal Consiglio Direttivo	Controllo	Inatto	verifica	Consiglio Direttivo	
	---	---	---	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con regolamento del capitolato commerciale	Standard di comportamento	Inatto	verifica	Direttore	
	---	Favorire un particolare delegato	Manipolazione dei dati	a)g)	medio	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultanze SocioWeb	Protocollo delle risultanze e Determinazione	Inatto	verifica	Direttore	
	---	Danno economico all'Ente (penali)	---	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultati validati con determinazione Direttore	Controllo	Inatto	verifica	Preposto Ufficio Amministrazione	
	Direttore	Favorire un soggetto	Conflitto di interessi	a)	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	Acquisizione di dichiarazioni senza conflitto di interesse	Controllo	Inatto	si/no	Consiglio	

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	---	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	a)	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	---	Sensibilizzazione	Inatto	---	Direttore	
	---	---	---	e)	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	---	Trasparenza	Inatto	---	Preposto attività istituzionali	
odi	---	Scelta discrezionale del partner commerciale	---	b)	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	---	Standard di comportamento	Inatto	---	Personale che presidia il processo di riferimento	
	---	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	---	e)	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	---	Sensibilizzazione	Inatto	---	Direttore	
odi	---	---	---	e)	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	---	Sensibilizzazione	Inatto	---	Personale che presidia il processo di riferimento	
	---	Adesione impropria ai organismi non attinenti	---	b)	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	---	Standard di comportamento	Inatto	---	Personale che presidia il processo di riferimento	
lia	---	Conclusione di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	---	b)	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	---	Trasparenza	Inatto	---	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
lia	---	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica dei beneficiari che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica dei beneficiari che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	b)	medio	alto	basso	basso	basso	basso	alto	Discrezionale	Nel caso di erogazione contributi Regolamento sulla concessione di contributi	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	sì/no	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
lia	Segreteria	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica dei beneficiari che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica dei beneficiari che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	b)	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	Bando	Delibera necessaria del Consiglio Direttivo	Regolamentazione Trasparenza	inatto	---	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Tutto il personale	Carenza di requisiti progettuali	Incoerenza obiettivi della Federazione	a) e) f)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	vincolata da SMVP	Rispetto sistemi di misurazione e valutazione della performance	Regolamentazione	in atto	---	Direttore	
o	Direttore	Violazione SMVP	---	e)	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	vincolata da SMVP	Rispetto sistemi di misurazione e valutazione della performance	Regolamentazione	in atto	---	Direttore	
	Segreteria	Mancata valutazione di coerenza da C.E. ACI	---	e)	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	vincolata da SMVP	Circolari ACI	Regolamentazione	Immediati	Verifica	Direttore	
	---	Violazione SMVP	---	e)	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	vincolata da SMVP	Rispetto sistemi di misurazione e valutazione della performance	Regolamentazione	in atto	---	Direttore	
	---	Nascondere inefficienze	---	g)	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	vincolata da SMVP	Rispetto sistemi di misurazione e valutazione della performance	Regolamentazione	in atto	---	Direttore	
	---	Alterazione dei risultati	Nascondere inefficienze	a) g)	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	vincolata da SMVP	Rispetto sistemi di misurazione e valutazione della performance	Regolamentazione	in atto	---	Direttore	
	---	---	---	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	vincolata da SMVP	SMVP/OIV	Regolamentazione	in atto	---	Direttore	
	---	Obiettivi non sfidanti o non significativi	Assegnazione obiettivi iniqua	a)	basso	medio	basso	medio	medio	basso	alto	vincolata da SMVP	Approvazione Consiliare-SMVP	Regolamentazione	in atto	---	Direttore	
	---	Violazione SMVP	---	e)	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	vincolata da SMVP	Approvazione Consiliare-SMVP	Regolamentazione	in atto	---	Direttore	
	Marco Nicoletti	Erogazione iniqua quoti incentivante	---	a)	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	vincolata da SMVP	Approvazione Consiliare-SMVP	Regolamentazione	in atto	---	Direttore	Preposto Ufficio Amministrazione
	---	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausediputate a favore di alcuni soggetti	---	e)	alto	medio	medio	medio	basso	basso	alto	Discrezionale	Approvazione Consiglio Direttivo Rispetto regole su CCI	Standard di comportamento	Immediati	verifica	Direttore	
	---	Nominare pilotati dei componenti della Commissione di valutazione, conflitto di interessi	---	a)	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Determinazione del Direttore Acquisizione di chiar	Regolamentazione	Immediati	verifica	Direttore	

[illegible]

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
		no	---	b) e) g)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	vincolata da norme relative	Regolamento per il conferimento di incarichi	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	---	Direttore	
	Anna Raglione	Nullità dell'incarico	---	a) e)	alto	medio	medio	medio	medio	medio	alto	vincolata da norme relative	Regolamento per il conferimento di incarichi	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	---	Direttore	
	Marco Nicoletti Anna Raglione	Pagamento non giustificato pagamento in assenza dell'appuntuale esecuzione	---	a) e)	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	vincolata da atto di conferimento/contratto	Regolamento per il conferimento di incarichi	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	---	Ufficio Amministrazione	
	Anna Raglione	Violazione di legge	---	a) e)	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	vincolata da norme relative	---	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	---	Direttore	
	Anna Raglione	---	---	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	---	Standard di comportamento	Inatto	---	Segreteria	
	---	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	---	e)	basso	basso	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	Regolamentazione	Inatto	---	Direttore	
	---	Mancato provvedimento	---	e)	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	Regolamentazione	Inatto	---	Direttore	
	---	no	---	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	Regolamentazione	Inatto	---	Direttore	
	Anna Raglione	Violazione di legge	---	a)	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	Vincolata da legge	Controllo del Direttore	Regolamentazione	---	---	Direttore	
	Anna Raglione	Violazione di legge	---	a)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	Controllo del Direttore	Regolamentazione	---	---	Direttore	
	---	Motivazione incongrua del provvedimento assente di effettive esigenze	---	a) g)	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Regolamentazione	2022	adozione	Direttore	
	---	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	---	a) g)	basso	medio	basso	medio	basso	medio	alto	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Regolamentazione	2022	adozione	Direttore	

Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misurata da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
---	---	---	---	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non attuato	---		---	---	---	
---	---	---	---	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Non attuato	---		---	---	---	
---	---	---	---	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Non attuato	---		---	---	---	
---	---	---	---	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Non attuato	---		---	---	---	
Fabio Mantellini	Falsa attestazione presenze	---	a) c) g)	alto	alto	alto	medio	medio	medio	alto	Vincolata da legge	Ordini di Servizio	Standard di comportamento	inatto	Verifica	Preposto Ufficio Contratti	Funzionari addetti
---	Falsa malattia	---	g)	medio	medio	medio	basso	basso	medio	alto	Vincolata da legge	Richiesta Direttore	Regolamentazione	inatto	sì/no	Direttore	Funzionari addetti
---	Inefficienza Ente	---	e)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	---	Standard di comportamento	inatto	---	Preposto Ufficio Attività Istituzionali	Funzionari addetti
Marco Nicoletti	Violazione norme di legge	---	a) d)	medio	molto basso	basso	medio	basso	medio	medio	Discrezionale	---	Formazione	Inatto	---	Preposto Ufficio Amministrazione	Marco Nicoletti
Marco Nicoletti	Violazione norme di legge	---	d)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Vincolata art. 40 TUP	---	Formazione	Inatto	---	Direttore	Marco Nicoletti
---	Mancato coinvolgimento OOSS-	---	a)	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Vincolata art. 40 TUP	Convocazione Dirigente	Trasparenza	Inatto	---	Direttore	

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE	Valutazione del sistematico rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misurata da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	---	Irregolarità procedurali	---	a)	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	vincolata da normativa	Attestazione ARAN	Standard di comportamento	inatto	---	Direttore	
	---	no	---	f)g)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	Rispetto procedure	Controllo Regolamentaz.	inatto	---	Direttore	
	---	favorire domanda in esatta o incompleta	---	f)g)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	Rispetto procedure	Controllo Regolamentaz.	inatto	---	Direttore	
	---	favorire domanda in esatta o incompleta	---	f)g)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	Rispetto procedure	Controllo Regolamentaz.	inatto	---	Direttore	
	---	favorire domanda in esatta o incompleta	---	f)g)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	Rispetto procedure	Controllo Regolamentaz.	inatto	---	Direttore	
	---	Sfavorire un soggetto	---	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	Adegua mento procedure ACI	Controllo Standard di comp.to	inatto	---	Direttore	
	---	Favorire domanda in esatta o incompleta	---	e)	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	Adegua mento procedure ACI	Controllo Standard di comp.to	inatto	---	Direttore	
	---	Favorire un dipendente	---	e)g)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Discrezionale	Adegua mento procedure ACI	Controllo Standard di comp.to	inatto	---	Direttore	
	---	no	---	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Discrezionale	Adegua mento procedure ACI	Controllo Standard di comp.to	inatto	---	Direttore	
rett	Fabio Mantellini	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di benie /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/a candidato	---	a)b)d)e)f)	alto	basso	basso	medio	medio	basso	alto	Art.21 TU CP	Determinazione annuale del Direttore Compatibilità con budget	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	controllo	Preposto Ufficio Contratti e Direttore	

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misuranda adottare	Tipologia misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
rett	Fabio Mantellini	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni e i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	---	a) b) d) e) f)	alto	basso	basso	medio	medio	basso	alto	D.Lgs. N.50/2016	Determinazione a contrarre o atto equivalente Richiesta CIG Controllo preliminare DURC Acquisizione di chiarazione art.80 TUCP- Patto integrità	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	controllo	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	RUP	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti o verodirequisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	---	a) b) d) e) f)	alto	medio	basso	medio	basso	medio	alto	Discrezionale	Previsione legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	Verifiche su requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti di integrazione documentale.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
rett	Fabio Mantellini	Alto tasso di discrezionalità nella definizione dei criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	---	a) b) d) e) f)	alto	medio	basso	medio	basso	medio	alto	Discrezionale	Rispetto di disposizioni TUCP e Linee Guida ANAC	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	verifica	RUP	
	---		---	a) b) d) e) f)	alto	medio	basso	medio	basso	medio	alto	Discrezionale	Art.77 TUCP Acquisizione auto-certificazioni per requisiti di legge	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	Determinazione del Direttore	RUP e Membri della Commissione	

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	RUP Commissione	Alto tasso di discrezionalità e/uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente avvantaggiando altri. Emersione di vizinella ricostruzione dell'iter logico-	---	b)	alto	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il subprocedimento nelle fasi e i tempi	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	Numero di verifiche di anomalie effettuate	RUP e Membri della Commissione	
	RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	---	a) b) f)	alto	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePA affidamenti > 5.000 euro CIG Indagini di mercato per affidamenti di importo elevato	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	Attestazione indeterminata contrarre	RUP	
	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	---	a) b) f)	alto	medio	basso	medio	basso	basso	alto	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePA affidamenti > 5.000 euro CIG Indagini di mercato per affidamenti di importo elevato	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	Attestazione indeterminata di affidamento	RUP	Preposto Ufficio Acquisti

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela e dell'aspettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato si può prevedere o possari rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	---	a) b) f)	alto	medio	basso	medio	basso	basso	alto	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processuale.	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	Verificare voce annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	RUP	Preposto Ufficio Acquisti
	RUP REC	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 vantaggio della concorrenza. Previdenzialità di clausole	---	a) b) f)	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	Art. 106 TUCP	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processuale.	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	Verificare voce annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	RUP	Preposto Ufficio Acquisti
	---	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara e ai requisiti di partecipazione. Mancata verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	---	a)	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	Art. 105 TUCP	Già definita nell'art. 105 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	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	---	RUP	Preposto Ufficio Acquisti

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	---	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso al pilota per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	---	a)	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Standard di comportamento	Inatto	si/no	RUP	Preposto Ufficio Acquisti
	Anna Raglione	Eludere le disposizioni normative per favorire un soggetto non in possesso dei requisiti dichiarati	---	e)	medio	basso	basso	medio	medio	basso	alto	Discrezionale	Rispetto Regolamento per la prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Inatto	si/no	RUP	Addetto Ufficio Amministrazione
	---	Attribuzione del contributo al soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	---	a)e)	alto	medio	basso	medio	basso	basso	alto	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali e il rispetto del Regolamento	Regolamentazione Trasparenza	Inatto	si/no	Direttore	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
rim	Fabio Mantellini	Sottrazione di beni	---	a)b)e)	medio	basso	basso	medio	basso	medio	alto	Disposizioni normative	Revisione degli inventari	Controllo Sensibilizzaz.	2022	si/no	Preposto Ufficio Contratti	
rim	Fabio Mantellini	Sottrazione di beni	---	a)b)e)	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Disposizioni normative	Manuale di supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Controllo Sensibilizzaz.	Inatto	si/no	Preposto Ufficio Contratti	
az	Marco Nicoletti	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	Irregolarità tenuta registro	a)e)	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Disposizioni normative	Manuale di supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Controllo	Inatto	si/no	Preposto Ufficio Contratti	
rim	Fabio Mantellini	Irregolarità procedurali	---	a)e)	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	Disposizioni normative	Revisione degli inventari	Controllo	2022	si/no	Preposto Ufficio Contratti	
rim	Fabio Mantellini Anna Raglione	Sottrazione di beni	---	a)e)	medio	medio	medio	medio	basso	medio	alto	Disposizioni normative	Annotazione delle entrate e uscite	Controllo	Inatto	si/no	Preposto Ufficio Contratti Segreteria	

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DISCREZIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Marco Nicoletti Anna Raglione	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	---	g)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Disposizioni normative	Informativa dipendenti e controllo	Controllo	Inatto	---	Preposto Ufficio Amministrazione	
	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	---	g)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Sistema Dual Billing da CONSIP	Regolamentazione	Inatto	---	Direttore	
	Personale	Assegnare appalti senza presupposti	---	g)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Sistema Dual Billing da CONSIP	Regolamentazione	Inatto	---	Direttore	
	Personale	Possibile indebita assegnazione	---	g)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Sistema Dual Billing da CONSIP	Regolamentazione	Inatto	---	Direttore Preposto Ufficio Contratti	
	Marco Nicoletti Anna Raglione	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	---	g)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Manuale dei pagamenti	Cfr. procedure di pagamento	Regolamentazione	Inatto	---	Preposto Ufficio Amministrazione	
	---	---	---	g)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Protocollo informatico	Regolamentazione	---	---	---	
	---	Valutazione indirizzata	---	g)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Valutazione ragioni di servizio	Controllo Standard di comp.to	---	---	---	
	---	Possibile indebita assegnazione	---	g)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Discrezionale	Controllo Standard di comp.to	---	---	---	
az	Marco Nicoletti Anna Raglione	Danno economico Anente	---	a)	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Discrezionale	Manuale dei pagamenti	Regolamentazione	---	---	---	
	---	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	---	a)	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	medio	Norme suutenute dei libri	Controllo acampione Collegio Revisori	Controllo	Inatto	---	Direttore	
	---	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	---	a)	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	medio	Norme suutenute dei libri	Controllo acampione Collegio Revisori	Controllo	Inatto	---	Direttore	
nter	Fabio Mantellini	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	---	a)	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	medio	Norme suutenute dei libri	Controllo acampione Collegio Revisori	Controllo	Inatto	---	Direttore	
	---	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	---	a)	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	Norme suutenute dei libri	Controllo acampione Collegio Revisori	Controllo	Inatto	---	Direttore	
az	Marco Nicoletti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	---	a)	medio	medio	medio	basso	medio	basso	alto	Norme suutenute dei libri	Controllo acampione Collegio Revisori	Controllo	Inatto	---		
nter	Fabio Mantellini	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	---	a)	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	medio	Norme suutenute dei libri	Controllo acampione Collegio Revisori	Controllo	Inatto	---	Preposto Ufficio Contratti	
	Fabio Mantellini	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	---	a)	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	medio	Norme suutenute dei libri	Controllo acampione Collegio Revisori	Controllo	Inatto	---	Preposto Ufficio Contratti	

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso (potenziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Anna Raglione	Mancato riscontro	Mancato riscontro	a) e)	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	Controllo	inatto	si/no	Segreteria	Anna Raglione
ona	Anna Raglione Alessandro Balestrieri	Gestione inadeguata del reclamo	Mancata conoscenza di situazioni di illegittimità	e) g)	medio	medio	basso	medio	basso	basso	alto	Discrezionale	Rispetto del Regolamento Protocollo informatico	Controllo Standardizzaz. Etica	inatto	si/no	Direttore	Anna Raglione Alessandro Balestrieri
	Anna Raglione	Ritardato riscontro	---	e) g)	alto	medio	medio	medio	basso	basso	alto	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	Controllo Standardizzaz. Etica	inatto	si/no	Direttore	Anna Raglione Alessandro Balestrieri
	---	Omessaggio segnalazione	Omessaggio segnalazione	g)	alto	medio	medio	medio	basso	medio	alto	Vincolata da legge	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Controllo Standardizzaz. Etica	inatto	si/no	Direttore	Anna Raglione Alessandro Balestrieri
	Anna Raglione	inserimento dati anagrafici bancari errati	---	a)	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	Manuale anagrafici clienti / fornitori	Procedura GSAWEB	Controllo	inatto	---	Addetto Ufficio Amministrazione	
	Anna Raglione	difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	---		basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSAWEB	Controllo	inatto	---	Preposto Ufficio Amministrazione	
	Anna Raglione	Pagamenti nonostante DURC irregolare	---	f) g)	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	Disposizioni di legge	Verifica del Direttore di accertare e determinare	Controllo	inatto	---	Addetto Ufficio Amministrazione	
	Anna Raglione	Pagamenti eseguiti o senza previa verifica per importi > 5.000 euro	---	f) g)	medio	molto basso	medio	basso	basso	basso	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti degli incassi	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Controllo	inatto	---	Preposto Ufficio Amministrazione	
	Marco Nicoletti	Difficoltà di trattamento autorizzandolo nonostante l'incompletezza dei giustificativi	---	a) f) g)	medio	medio	basso	medio	basso	medio	alto	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti degli incassi	Procedura GSAWEB	Controllo	inatto	---	Preposto Ufficio Amministrazione	
	Anna Raglione	difficoltà di fattura e atti autorizzativi	---	a) e)	medio	medio	basso	medio	basso	medio	alto	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSAWEB	Controllo	inatto	---	Preposto Ufficio Amministrazione	
	Anna Raglione	inserimento dati anagrafici bancari errati	---	a) e)	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	Manuale anagrafici clienti / fornitori	Procedura GSAWEB	Controllo	inatto	---	Preposto Ufficio Amministrazione	
	Anna Raglione	ritardo emissione fatture rispetto scadenze fiscali	---	a) e)	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura Fatturazione WEB	Controllo	inatto	---	Preposto Ufficio Amministrazione	

[illegible]

	Nominativi dei dipendenti interessati dall'attività	Evento rischioso(poten- ziale)	Rischio eventuale	Fattore abilitante (1)	LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEL L'AGGIORNAMENTO DEI MONITORAGGI DEI PROCESSI	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura da adottare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Anna Raglione	distrazione di denaro	---	a)g)	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	Manuale del Cassiere Economico	Verifica da Revisori dei conti	Controllo	inatto	---	Cassiere Economico	
	Anna Raglione	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	---	a)g)	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	Manuale del Cassiere Economico	Verifica da Revisori dei conti	Controllo	inatto	---	Cassiere Economico	
	Anna Raglione	distrazione di denaro	---	a)g)	medio	basso	basso	medio	basso	molto basso	medio	Manuale del Cassiere Economico	Utilizzo esclusivo bonifico	Regolamentazione	inatto	---	Cassiere Economico	
	---	Attestazione non veritiera	no	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Procedure ACISport	Controllo da ACISport	Controllo	Inatto	si/no	Società in house	
	---	Irregolarità amministrativa	no	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Procedure ACISport	Controllo da ACISport	Controllo	Inatto	si/no	Società in house	
	---	Irregolarità amministrativa	no	a)	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Procedure ACISport	Controllo da ACISport	Controllo	Inatto	si/no	Società in house	