

AUTOMOBILE CLUB PRATO
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025 – 2027
Allegato 1: Quadro sinottico di gestione del rischio

Legenda:
 N.A.= Non Applicabile
 N.D.= Non Disponibile
 N.I.= Non Individuato

MAPPATURA PROCESSI / ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROBABILITA' (P)							IMPATTO (I)						MISURE DI PREVENZIONE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			Soggetto responsabile e della attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata		
Cod	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 e nel processo decisionale	Manifestazioni e di eventi corruttivi	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 e 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					
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Missioni	1	N.I.	Motivazione incongrua del provvedimento - assenza di effettive esigenze. Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Pagamento ingiustificato - importi corrisposti per rimborsi non giustificati.	MOLTO BASSO	N.I.	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	Codice di Comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Personale impegnato nel processo	L'ENTE HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO DA GENNAIO 2021		
		Comandi / Distacchi	2	N.I.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Favorire domanda inesatta o incompleta. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno spefco soggetto.	MOLTO BASSO	Attività vincolata da normativa specifica (d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)	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	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Personale impegnato nel processo	L'ENTE HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO DA GENNAIO 2021			
		Trasferimenti	3	N.I.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Favorire domanda inesatta o incompleta. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno spefco soggetto.	MOLTO BASSO	N.I.	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	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Personale impegnato nel processo	L'ENTE HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO DA GENNAIO 2021			
		Rilevazione presenze	4	N.I.	N.I.	N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Personale impegnato nel processo	L'ENTE HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO DA GENNAIO 2021		
		Autorizzazione incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	5	N.I.	Autorizzazione incarichi non conformi ai requisiti prescritti.	N.D.	Attività vincolata da normativa specifica (d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)	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	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Personale impegnato nel processo	L'ENTE HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO DA GENNAIO 2021			
		Contrattazione Integrativa Ente Personale	6	N.I.	N.I.	N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Personale impegnato nel processo	L'ENTE HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO DA GENNAIO 2021		
		Erogazione sussidi	7	N.I.	N.I.	N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Personale impegnato nel processo	L'ENTE HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO DA GENNAIO 2021		
		Interventi a carattere sociale e culturale / borse di studio	8	N.I.	N.I.	N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Personale impegnato nel processo	L'ENTE HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO DA GENNAIO 2021		
		Procedure concorsuali	9	N.I.	N.I.	Favorire taluni soggetti. Assegnazione discrezionale della data e dell'atto di ricezione della documentazione, manipolazione per accettazione di domande fuori termine. Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione. Favorire domanda inesatta o incompleta. Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti, discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione. Integrazione/sostituzione documentazione dopo la consegna - consentire integrazioni dopo la scadenza di presentazione delle domande. Inserimento nel bando/richiesta di requisiti, criteri, clausole volte a favorire alcuni soggetti. Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti - individuazione concordata di un particolare candidato. Nomina pilotata dei componenti della commissione. Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto. Rischi legati alla scelta della sede d'esame. Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti. Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti determinati. Mancato rispetto dell'anonimato.	MEDIO	Attività vincolata da Regolamento di Ente sull'accesso all'impiego e da specifica normativa in materia (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994)	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamento dell'Ente sull'accesso all'impiego Codice di comportamento Astensione nel caso di conflitto di interesse Osservanza norme sulla trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito istituzionale)	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A UN LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATI
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	10	N.I.	N.I.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti. Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato. Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione. Fuga di informazioni. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata.	ALTO	Attività vincolata da Regolamento di Ente sull'accesso all'impiego e da specifica normativa in materia (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994)	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamento dell'Ente sull'accesso all'impiego Codice di comportamento Astensione nel caso di conflitto di interesse Osservanza norme sulla trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito istituzionale)	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATI
		Assunzione categorie protette L. 68/99	11	N.I.	N.I.	Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione. Fuga di informazioni. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata.	ALTO	Attività vincolata da Regolamento di Ente sull'accesso all'impiego e da specifica normativa in materia (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994)	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamento dell'Ente sull'accesso all'impiego Codice di comportamento Astensione nel caso di conflitto di interesse Osservanza norme sulla trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito istituzionale)	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATI

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	
Cod	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	Manifestazioni e di eventi corruttivi	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 e 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
		Conferimento dei livelli di sviluppo	12	N.I.	Favorire determinati soggetti (ad es. con individuazione in delibera di uno specifico livello economico da attribuire o con inserimento nel bando di particolari criteri/clausole). Fuga di informazioni prima della pubblicazione del bando. Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto. Nomina pilotata dei componenti della commissione. Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti. Assegnazione discrezionale della data e dell'atto di ricezione della documentazione, manipolazione per accettazione di domande fuori termine. Integrazione/sostituzione documentazione dopo la consegna - consentire integrazioni dopo la scadenza di presentazione delle domande. Favorire domanda inesatta o incompleta. Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti - individuazione concordata di un particolare candidato. Mancato rispetto dell'anonimato. Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti, discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione. Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti determinati.	MEDIO	Attività vincolata da normativa specifica (d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	L'ENTE HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO DA GENNAIO 2021
B	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro (art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016)	13	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	Personale impegnato nel processo	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI DI LIVELLO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATI
				Definizione affidamento diretto	Determina a contrarre incompleta/assente.	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	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 (determinazione del Direttore a contrattare). Albo Fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Direttore	Personale impegnato nel processo	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI DI LIVELLO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATI
					Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab 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.																							
				Affidamento del servizio/fornitura	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento.	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	MEDIO	ALTO	MEDIO	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	Personale impegnato nel processo
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 caratetre generale e speciale (ex art. 80 e 83).																												
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 organiane 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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza "Codice Contratti" Manuale delle procedure negoziali	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI DI LIVELLO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATI		
C	PROVVEDIMENTI AMPIUATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	14		Eccessiva discrezionalità. Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano 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	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	15		Discrezionalità. Differmità 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	BASSO	Rispetto dei principi (imparzialità, pubblicità, trasparenza) di cui alla L. 241/1991	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	16		Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."	Vedi processo "Affidamen to 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..."	
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	17		Discrezionalità. Differmità di trattamento tra Delegazioni.	BASSO		BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	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	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Sistema incentivante alle Delegazioni	18		Discrezionalità. Differmità di trattamento tra Delegazioni.	BASSO		MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO 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	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	19		Favorire uno specifico soggetto. Vantaggio ingiustificato per l'Agente.	MEDIO		MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO 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	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Rilascio prima licenza sportiva	20		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	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di Comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Rilascio licenze speciali	21		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	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di Comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		

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			
Cod	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	Manifestazioni e di eventi corruttivi	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 e 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		
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	22		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Improprio ricorso alla consulenza esterna - favorire un soggetto esterno a discapito delle professionalità interne. Rinnovare 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.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI MED. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATI	
		Erogazione contributi vari	24		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario.	MEDIO	Attività vincolata da regolamento	ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI MED. L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000 SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	
E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Budgeting e variazioni di budget	25		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.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	PROCESSO ESPOSTO A RSCHIO MEDIO VINCOLATO DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
		Bilancio di esercizio	26		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	Regolamento di amministrazione e contabilità. Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	PROCESSO ESPOSTO A RSCHIO MEDIO VINCOLATO DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
		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		MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento di amministrazione e contabilità. Manuale delle procedure negoziali. Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
		Gestione uscite	28		Inserimento dati anagrafici e bancari errati. Pagametro nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori. Pagamento eseguito senza previa verifica per importi superiori a 10.000 euro.	MEDIO		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità. Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità. Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Finanza	30		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 insoluti. Ritardo/mancata attivazione delle escussione crediti garantiti.	MEDIO		ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità. Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Gestione adempimenti fiscali	31		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		BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamento di amministrazione e contabilità. Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Fondo cassa e spese economali	32	N.I.	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.	Personale impegnato nel processo	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	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			Verifica adozione del Regolamento	Direttore	Personale impegnato nel processo	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A UN LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO 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. Irregolare attribuzione dell'incarico. Individuazione di requisiti "personalizzati".	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento per la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento. Osservanza norme sulla Trasparenza	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		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		ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Manuale delle procedure negoziali. Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1990	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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		ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Manuale delle procedure negoziali. Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1991	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

MAPPA TURA PROCESSI / ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROBABILITA' (P)							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
Cod	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	Manifestazioni e di eventi corruttivi	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 e 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				
H	CURA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI	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		ALTO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1992	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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		BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1993	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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		BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Manuale delle procedure negoziali Osservanza disposizioni di cui alla L. 241/1994	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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		MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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 forniture connesse, 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	MEDIO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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		MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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		ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Statuto ACI Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Gestione ciclo della performance	45		Assegnazione obiettivi iniqui. 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	MEDIO	BASSO	Codice di comportamento	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
L	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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Ricevimento documentazione di gara	47		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	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Corrispondenza in entrata nelle sue varie forme (da corrieri, portalettere, 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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Gestione accesso agli atti	51		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	Personale impegnato nel processo	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	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	Personale impegnato nel processo	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.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
M	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	54		Affidamento attività non istituzionali. Attività non coerente con le finalità istituzionali.	MEDIO	Attività vincolata da Regolamento	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Osservanza "Codice dei Contratti" Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. N. 175/2016) Regolamento di Governance	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	Direttore	Personale impegnato nel processo	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	