AC VARESE - MAPPATTURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO (AGGIORNAMENTO 2023)

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (*Valutazione*)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
E. Incarichi nomine	Rinnovo degli organi		Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da: Statuto Ente		BASSO	BASSO	BASSO						Adempimenti regolamentari- Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI con protocollo	Adempimenti regolamentari- Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI con protocollo	misure di regolamentazione	In occasione delle elezioni	verifica adozione della procedura	si	Direttore	
E. Incarichi nomine			Indizione delle elezioni	Consiglio Direttivo	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO		BASSO													
E. Incarichi nomine			Individuazione lista soci	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO						adempimento regolamentare	adempimento regolamentare	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In occasione delle elezioni	comunicazioni effettuate	si	Presidente	
E. Incarichi nomine			Fissazione numero consiglieri da eleggere	Consiglio Direttivo	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi nomine			Nomina Commissione ammissibilità liste	Consiglio Direttivo	Non imparzialità nella nomina dei componenti	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi nomine			Convocazione assemblea	Presidente	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO						adempimenti regolamentari	adempimenti regolamentari	misure di controllo	In occasione delle elezioni	verifica documentazione inerente le liste	si	Presidente	
E. Incarichi nomine			Nomina Collegio scrutatori	Consiglio Direttivo	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi nomine			Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Consiglio Direttivo	Mancata trasparenza	mancanza di trasparenza		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi nomine			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO						adempimenti regolamentari- Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	adempimenti regolamentari- Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di controllo	In occasione delle elezioni	protocollo assegnato/numero di istanze	si	Direttore	
E. Incarichi nomine			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (sito web istituzionale ai sensi art. 32 L. 69/2009)	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO													

E. Incarichi nomine		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore AC	Alterazione firme	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO														
E. Incarichi nomine		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO														
E. Incarichi nomine		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	Notaio incaricato	no	no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO														
E. Incarichi nomine		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	Notaio incaricato / Collegio scrutatori	no	no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO														
E. Incarichi nomine		Assemblea dei soci e scrutinio	Assemblea Soci / Collegio scrutatori	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO														
E. Incarichi nomine		Pubblicazione su sito istituzionale	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO						attuazione delle norme in materia di affidamento degli incarichi da parte della PA-Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	attuazione delle norme in materia di affidamento degli incarichi da parte della PA-Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Miisure di trasparenza-misure di rotazione	Immediati	pubblicazione aul sito.	si	Consiglio Direttivo e Direttore	
E. Incarichi nomine		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO						Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	in occasione della predisposizione del budget	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività discrezionale	Basso	MEDIO	MEDIO	BASSO						Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	in occasione della predisposizione del budget	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Consiglio Direttivo Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Condiglio Direttivo / Direttore AC	Incoerenza scelte economiche da parte società	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196		BASSO	BASSO	BASSO														
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione	Condiglio Direttivo / Direttore AC	Non attendibilità budget	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO														
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget	Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	mancanza di misure di trattamento del rischio	Basso	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196		BASSO	BASSO	BASSO														
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Firma digitale dei prospetti	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196		BASSO	BASSO	BASSO														

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	di budget		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale		BASSO	BASSO	BASSO						Manuale chiusura bilancio di esercizio	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	immediati	presenza manuale procedure di budgeting e variazione di budget	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	Direttore AC	no	no	Basso	Attività vincolata da regolamento		MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Inserimento budget in SICO MEF	Direttore AC	no	no		Attivitià vicnolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Manuale chiusura bilancio di esercizio	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	tempestivo	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore AC	Non attendibilità del bilancio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione del bilancio consolidato	Direttore AC	Non attendibilità del bilancio	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	Consiglio Direttivo	no	no	Basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		MEDIO	MEDIO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Assemblea Soci	Non attendibilità del bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC		BASSO	BASSO	BASSO						rispetto del Codice dei Contratti e del d.lgs. 175/2016	rispetto del Codice dei Contratti e del d.lgs. 175/2016	misure di regolamentazione	Immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si	Direttore	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio		Firma digitale dei documenti di bilancio	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO						Rispetto del Regolamento sulla Governance delle società partecipate dell'AC	Rispetto del Regolamento sulla Governance delle società partecipate dell'AC	misure di regolamentazione	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Inserimento bilancio Ente in BC Web	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Delibera di esternalizzazione dell'attività	Consiglio Direttivo	Affidamento attività non istituzionali	inadeguatezza o assenza di competenze	Basso	Attività discrezionale	Medio	MEDIO	MEDIO	BASSO													

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Società controllate		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Consiglio Direttivo	Attività non coerente con le finalità istituzionali	inadeguatezza o assenza di competenze	Medio	Attività discrezionale	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO						adozione regolamento per apertura nuova delegazione- misure di regolamentazione	adozione regolamento per apertura nuova delegazione- misure di regolamentazione	Rispetto requisiti i per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	immediati	verifica adozione di una determinata procedura	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	Consiglio Direttivo	no	no	Medio	Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Consiglio Direttivo	Eccessiva discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Consiglio Direttivo	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Titolare autoscuola	no	no	Medio	Attività dicscrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore AC	Rinvio fraudolento	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore AC	Rinvio fraudolento	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO						Contratto con clausole di sospensione/ disattivazione per irregolarità Monitoraggio regolarità amministrativa	Contratto con clausole di sospensione/ disattivazione per irregolarità Monitoraggio regolarità amministrativ	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	immediati	presenza del contratto	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore AC	Rinvio fraudolento	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO													

I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Trasmissione a delegato password	Direttore AC	Rinvio fraudolento	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO													
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni	mancanza di trasparenza	Alto	Attività discrezionale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento gara incentivante	Regolamento gara incentivante	misure di regolamentazione	Immediati	verifica adozione regolamento	si	Direttore	
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti		Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Direttore AC	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"		Alto	attività vincolata da d. leg.vo 50 /2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali		MEDIO	BASSO	BASSO													
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Direttore AC	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	scarsa responsabilizzazione interna	Alto	attività vincolata da d. leg.vo 50 /2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali		MEDIO	BASSO	BASSO						Controllo dati da socioweb	Controllo dati da socioweb	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	Immediati	verifica dati	si	Direttore	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni		Predisposizione sistema degli incentivi	Consiglio Direttivo	Sperequazione tra Delegazioni	mancanza di trasparenza	Alto	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.		BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione a Delegati	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.		BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Verifica dei risultati	Direttore AC	Discrezionalità	mancanza di trasparenza		Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.		BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Comunicazione premi e penali	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.		BASSO	BASSO	BASSO													

I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni		Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Direttore AC	Favorire un soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Vincolata da mandato agenziale SARA		BASSO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Direttore AC	Vantaggio ingiustificato per l'agente	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Vincolata da mandato agenziale SARA		BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Scelta discrezionale del partner commerciale	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo		MEDIO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura e sottoscrizione accordi	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Medio	MEDIO	MEDIO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/NewsletterI.it	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Monitoraggio risultati accordi	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione e Stipula convenzioni locali		Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Direttore AC	Scelta discrezionale del partner commerciale	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura e sottoscrizione convenzione	Direttore AC	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Con Istituzioni pubbliche del Sistan	Consiglio Direttivo / Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Manipolazione dei dati	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Manipolazione dei dati	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Manipolazione dei dati a favore del commitente	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali		Con o senza pagamento quota annuale	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Adesione impropria a organismi non attinenti	scarsa responsabilizzazione interna		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC		Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	scarsa responsabilizzazione interna		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO						CC integrativo e pubblicazione schede obiettivi	CC integrativo e pubblicazione schede obiettivi	misure di trasparanza	Immediati	presenza della pubblicazione dei dati	si	Direttore	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC		Realizzazione degli eventi	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei		Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Consiglio Direttivo / Direttore AC	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	scarsa responsabilizzazione interna		Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente		BASSO	BASSO	BASSO													
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione schede progetti strategici AC	Direttore AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	scarsa responsabilizzazione interna		Regolamento di Federazione		BASSO	BASSO	BASSO													

I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Pianificazione delle attività		Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	inadeguatezza o assenza di competenze		Regolamento di Federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Invio a Direzione Compartimentale ACI	Direttore AC	no	no		Regolamento di Federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Consiglio Direttivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	inadeguatezza o assenza di competenze		Attività discrezionale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	misure di trasparenza	Immediati	presenza della pubblicazione dei dati	si	Direttore	---
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Presidente	Nascondere inefficienze	mancanza di misure di trattamento del rischio		Regolamento di Federazione		BASSO	BASSO	BASSO						Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	misure di trasparenza	Immediati	presenza della pubblicazione dei dati	si	Direttore	---
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione ciclo della performance		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	Direttore AC	no	no		Regolamento di Federazione		BASSO	BASSO	BASSO						Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	misure di trasparenza	tempestivi	presenza della pubblicazione dei dati	si	Consiglio Direttivo	Direttore
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Direttore AC	Assegnazione obiettivi iniqua	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Regolamento di Federazione		BASSO	BASSO	BASSO						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	tempestivi	numero di comunicazioni effettuate	n.1	Direttore o Consiglieri	Personale
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	Direttore AC	no	no		Attività di verifica delle OO.SS. territoriali e del Consiglio Direttivo		BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente; pubblicazione degli atti nel sito	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente; pubblicazione degli atti nel sito	Misure di regolamentazione e di trasparenza	tempestivi	verifica adozione procedura e verifica pubblicazione	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Calcolo quota incentivante	Direttore AC	Erogazione iniqua quota incentivante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		CCNL		BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	tempestivi	verifica adozione procedura e verifica pubblicazione	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da C.C.I. di Ente		BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di rotazione e di trasparenza	immediati	verifica numero di incarichi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Reportistica associativa		Analisi dati vendite tessere associative	Direttore AC	no	no				BASSO	BASSO	BASSO													
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	Direttore AC	no	no				BASSO	BASSO	BASSO													
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione vendita rete "tradizionale"		Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	Direttore AC	no	no				BASSO	BASSO	BASSO													

A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione 34 bis	Direttore AC	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonti normative e/o regolamentari		BASSO	BASSO	BASSO						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	numero di comunicazioni effettuate	n.1	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Avviso mobilità	Direttore AC	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di definizione e promozione dell'etica e di organizzazione dei processi	tempestivi	adozione di supporti informatici	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Bando	Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamento	tempestivi	verifica adozione procedure	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale				Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento, disposizioni dettate dal bando di concorso	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento, disposizioni dettate dal bando di concorso	misure di regolamento	tempestivi	verifica adozione procedure	si	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Composizione Commissione	Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale				assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento, disposizioni dettate dal bando di concorso	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento, disposizioni dettate dal bando di concorso	misure di regolamento	immediati	verifica adozione procedure	si	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale		Ricezione domande	Direttore AC	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													

A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali		Istruttoria domande	Direttore AC	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	mancanza di misure di trattamento del rischio		Attività vincolata da fonte legislativa		MEDIO	BASSO	BASSO						controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore AC	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	Vedi mappatura "Procedure negoziate"		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove scritte	Commissione di concorso	Fuga di informazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	ALTO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamento e di trasparenza	tempestivi	verifica adozione procedure e pubblicazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale					Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	mancanza di misure di trattamento del rischio		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	ALTO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Correzione elaborati	Commissione di concorso	Mancato rispetto dell'anonimato	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	ALTO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamento e di trasparenza	tempestivi	verifica adozione procedure e pubblicazione	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale								Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	ALTO	BASSO	BASSO						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	numero di comunicazioni effettuate	n.1	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale					valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	ALTO	BASSO	BASSO						controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione titoli	Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale				Commissione di concorso	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove orali	Commissione di concorso	Fuga di informazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	ALTO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Definzione graduatoria	Commissione di concorso	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Commissione di concorso	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	immediati	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

A. Acquisizione/gestione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Consiglio Direttivo	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	numero di comunicazioni effettuate	n. 1	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore AC	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore AC	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	Pubblicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	misure di trasparenza	Immediati	presenza della pubblicazione dei dati	si	Organi o Direttore	---
A. Acquisizione/gestione del personale			Espletamento prove	Commissione di concorso	Fuga di informazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	ALTO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamento e di trasparenza	Immediati	verifica adozione procedure e pubblicazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Commissione di concorso	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	numero di comunicazioni effettuate	n.1	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio	Consiglio Direttivo	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99		Compilazione prospetto informativo annuale	Direttore AC	no	no			Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	tempestivi	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica mensile copertura aliquote	Direttore AC	no	no			Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di disciplina del conflitto di interessi	tempestivi	presentazione e di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore AC	no	no			Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di rotazione e di trasparenza	tempestivi	verifica numero incarichi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove	Commissione di concorso	Fuga di informazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	ALTO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Commissione di concorso	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di semplificazione dell'organizzazione dei processi	Immediati	verifica della documentazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio	Consiglio Direttivo	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	numero di comunicazioni effettuate	n. 1	Commissari	Direttore

A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento dei differenziali stipendiali		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Consiglio Direttivo	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	adozione di supporti informatici	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Bando	Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamento	immediati	verifica adozione procedure	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO												
A. Acquisizione/gestione del personale					pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente-predisposizione di un bando con criteri chiari	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente-predisposizione di un bando con criteri chiari	misure di regolamento	immediait	verifica adozione procedure	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Composizione Commissione	Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO												
A. Acquisizione/gestione del personale					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO												
A. Acquisizione/gestione del personale					Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO												
A. Acquisizione/gestione del personale			Ricezione domande	Direttore AC	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	mancanza di misure di trattamento del rischio		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	BASSO	BASSO	BASSO												
A. Acquisizione/gestione del personale			Istruttoria domande	Direttore AC	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	mancanza di misure di trattamento del rischio		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamento e di trasparenza	immediati	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale					Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Manuale delle Procedure negoziali-Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Manuale delle Procedure negoziali-Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamento e di trasparenza	immediati	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Direttore e Consiglio Direttivo	
A. Acquisizione/gestione del personale					Fuga di informazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO												

A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove scritte	Candidati	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	ALTO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Correzione elaborati	Commissione di concorso	Mancato rispetto dell'anonimato	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	ALTO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale					Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	ALTO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione titoli	Commissione di concorso	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Definzione graduatoria	Commissione di concorso	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Medio	ALTO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore AC	Improprio ricorso alla consulenza esterna per favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Medio	ALTO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine			Individuazione della professionalità esterna	Direttore AC	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Medio	ALTO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine			Formalizzazione dell'incarico	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine			Erogazione degli importi	Direttore AC	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													

E. Incarichi e nomine			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore AC	errore materiale nel conteggio degli importi	inadeguatezza delle procedure		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO						predisposizione di modelli di confronto tra ricevute acquisite e importi liquidati	predisposizione di modelli di confronto tra ricevute acquisite e importi liquidati	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	immediati	verifica presenza o meno di documentazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001		Ricezione domande dipendenti	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Direttore AC	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO						Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	Immediati	analisi fabbisogni	si	Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi e nomine			Determinazione del Direttore su concessione o meno	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Medio	BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale	Missioni		Valutazione esigenze funzionali	Direttore AC	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica disponibilità budget	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						individuazione preventiva di criteri oggettivi	individuazione preventiva di criteri oggettivi	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ di procedimenti	immediati	analisi fabbisogni	si	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Adozione provvedimento	Direttore AC	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			autorizzazione anticipo	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Liquidazione	Direttore AC	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	Interessato / AP di Provenienza	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Direttore AC	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													

A. Acquisizione/gestione del personale	Comandi / Distacchi		Rilascio nulla osta	Direttore AC	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale			Adozione determina	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Direttore AC	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale			Gestione procedure contabili	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti		Istanza interessato	Interessato	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Direttore AC	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale			Rilascio nulla osta	Direttore AC	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale			Adozione provvedimento	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	pubblicazione su sito degli indici di produttività	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Stampa cartellini e conteggio ticket	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	Misure di controllo e trasparenza	immediati	controlllo rispetto dei criteri del bando	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze		Richiesta invio medico fiscale	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

A. Acquisizione/gestione del personale			Aggregazione piani ferie	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di controllo e di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione	verifica adozione procedura e pubblicazione	SI	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Esame disposizioni CCNL / normative	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione	misure di controllo e di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione	verifica predisposizione criteri oggettivi di valutazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP
A. Acquisizione/gestione del personale			Elaborazione piattaforma contrattuale	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	verifica adozione procedura e pubblicazione	SI	Direttore	RUP e Membri della Commissione
A. Acquisizione/gestione del personale			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società.	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società.	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
A. Acquisizione/gestione del personale	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti		Sottoscrizione ipotesi CCI	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						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	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	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	verifica Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	Direttore o R.U.P.	RUP
A. Acquisizione/gestione del personale			Validazione da parte del collegio dei revisori	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	verifica Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento	si	Direttore o R.U.P.	RUP

A. Acquisizione/gestione del personale			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	Ministeri competenti	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						ipotesi definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale. Determinazione del Direttore	ipotesi definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale. Determinazione del Direttore	misure di controllo e di trasparenza	Immediata	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP
A. Acquisizione/gestione del personale			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	misure di controllo e di trasparenza	Immediata	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP
A. Acquisizione/gestione del personale			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore AC	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante-Determinazione del Direttore	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante-Determinazione del Direttore	misure di controllo e di trasparenza	Immediata	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione Sussidi		Ricezione domande	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO						rafforzare l'onere di motivazione	rafforzare l'onere di motivazione	misure di controllo e di trasparenza	Protocollo entro dodici mesi	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione	Direttore AC	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO						Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo	misure di controllo e di trasparenza	immediati	verifica adozione procedura e pubblicazione	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			richiesta documentazione mancante	Direttore AC	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO						Nomina del consegnatario. Controllo periodico del registro	Nomina del consegnatario. Controllo periodico del registro	misure di controllo	immediato	verifica registro	si	Direttore	Consegnatario
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Inserimento dati in procedura	Direttore AC	Errore materiale nell'inserimento	inadeguatezza delle procedure		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO						Nomina del consegnatario. Controllo periodico del registro	Nomina del consegnatario. Controllo periodico del registro	misure di controllo	periodico	verifica registro	si	Direttore	

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO						Registro entrata e uscita merci	Registro entrata e uscita merci	misure di controllo		verifica registro	si	Direttore	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Ricezione domande	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Registro entrata e uscita merci	Registro entrata e uscita merci	misure di controllo	immediati	verifica registro	si	Direttore	Consegnatario
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione	Direttore AC	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	Direttore AC	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Valutazione gestione dei reclami sulla base del contenuto- uso del protocollo informatico	Valutazione gestione dei reclami sulla base del contenuto- uso del protocollo informatico	misure di controllo	periodico			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Inserimento destinatari	Direttore AC	alterazione somma da attribuire	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO												Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Invio varie tipologie di lettere	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di controllo	periodico	controllo documentazione e registo di marcia	si	direttore	
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.		Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore AC	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO								misure di regolamentazione	immediati	controllo sugli acquisti	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore AC	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO								misure di regolamentazione	immediati	controllo sugli acquisti	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore AC	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 coerenza della documentazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.		Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Direttore AC	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di 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	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						PREAUTORIZZAZIONE del Direttore	PREAUTORIZZAZIONE del Direttore	misure di controllo	immediato	controllo a campione	si	Direttore	Personale
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte		Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Direttore AC	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	MEDIO	BASSO	BASSO													
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.		Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Commissione aggiudicatrice	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	ALTO	BASSO	BASSO													

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime		Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore AC	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	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento		Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore AC	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.	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore AC	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	ALTO	BASSO	BASSO													
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Direttore AC	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	ALTO	BASSO	BASSO													
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Subappalto		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	Direttore AC	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa	MEdio	ALTO	BASSO	BASSO						motivazione sui criteri, modalità e tempi di assegnazione	motivazione sui criteri, modalità e tempi di assegnazione	misure di organizzazione	immediato	predisposizione di tabella con criteri, modi, tempi di assegnazione	si	Direttore	---

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore AC	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	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	ALTO	BASSO	BASSO													
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Direttore AC	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO									misure di controllo	periodico		controllo a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione Patrimonio Ente e magazzino		Inventariazione	Direttore AC	Sottrazione di beni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO									misure di controllo	periodico		controllo a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Revisione periodica degli inventari	Direttore AC	Sottrazione di beni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO									misure di controllo	periodico		controllo a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Annotazione registro degli inventari	Direttore AC	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO									misure di controllo	periodico		controllo a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Dipendenti AC	Sottrazione di beni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Gestione merci magazzino	Dipendenti AC	Sottrazione di beni	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata		Gestione email pervenute	Direttore/Dipendenti AC	Occultamento/distruzione	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														

I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Ricevimento documentazione di Gara		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Direttore AC	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnata a mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)		Smistamento, apertura buste e incasellamento	Direttore AC	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore AC	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC		Valori all'Incasso	Direttore AC	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC		Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione, assegnazione	Direttore AC	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore AC	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Direttore AC	Documentazione non Visibile (Privacy)	Mancanza di trasparenza		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano		Smistamento, Valutazione, Registrazione	Direttore AC	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conduzione Automobili di Servizio		Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Dipendente AC	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO														
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Utilizzo dell'autovettura	Dipendente AC	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO					Predisposizione di link sul sito per la gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Predisposizione di link sul sito per la gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Misure di semplificazione dei processi	ENTRO 2022	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e disponitivi		Acquisto	Direttore AC	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						formalizzazione comunicazione	formalizzazione comunicazione	misure di formazione	Immediati	si	riunione sulla corretta gestione del reclamo	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Direttore AC	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Acquisto e invio ordine	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di formazione	Immediati	si/no	riunione sulla corretta gestione del reclamo	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa		Pagamento fatture fornitori di telefonia	Direttore/Dipendenti AC	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia mobile		Ricezione richiesta apparato mobile	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato	Direttore AC	Possibile indebita assegnazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento fatture fornitore	Direttore/Dipendenti AC	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (tablet, portatili)		Ricezione richiesta	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato	Direttore AC	Possibile indebita assegnazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento fatture	Direttore/Dipendenti AC	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Registro dei verbali dell'Assemblea	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						**controllo regolarità del DURC**	**controllo regolarità del DURC**	**misure di controllo e trasparenza**	tempestivo	si	visto del DURC prima del pagamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						**Visto buon fine verifica Equitalia**	**Visto buon fine verifica Equitalia**	**misure di controllo e trasparenza**	tempestivo	si/no	verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Registro degli inventari	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	**misure di controllo e trasparenza**	tempestivo	si/no	**misure di controllo e trasparenza**	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Registro dei beni immobili	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso		BASSO	BASSO													
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Repertorio dei contratti	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali		Ricezione domande utenza	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Risposta ad utente	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Bollo Sicuro		Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Assistenza a soci utenti	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						**controoloa a campione da parte del direttore**	**controoloa a campione da parte del direttore**	**misure di controllo e trasparenza**	tperiodico		verifica a campione	direttore	
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Risposta ad utente	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Grandi Flotte		Richiesta autorizzazione da Delegazione	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						**Gestione da parte del Direttore di regole sui crediti in sofferenza**	**Gestione da parte del Direttore di regole sui crediti in sofferenza**	**misure di controllo**	immediati	si/no	predisposizione tabella per annotare solleciti	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Autorizzazione dell'AC	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						**verifica prescrizione dei crediti**	**verifica prescrizione dei crediti**	**misure di controllo**	immediati	si/no	controllo a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Invio autorizzazione ad ACI	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Acquisizione del reclamo	Direttore AC	Elusione del reclamo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						**verifica da parte del direttore**	**verifica da parte del direttore**	**misure di controllo e trasparenza**	periodico	si/no	verifica a campione	Direttore	

I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione dei reclami		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Direttore AC	Gestione inadeguata del reclamo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Direttore AC	Omessa segnalazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Piano della Comunicazione		Predisposizione del Piano della Comunicazione	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione Direttore	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO						Controllo del Direttore	Controllo del Direttore	**misure di controllo e trasparenza**	periodico		verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Comunicazione ad ACI	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO						Controllo del Direttore	Controllo del Direttore	**misure di controllo e trasparenza**	periodico		verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo		Convalida anagrafica fornitore	Direttore AC	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	inadeguatezza delle procedure		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Controllo del Direttore	Controllo del Direttore	**misure di controllo e trasparenza**	periodico	si/no	verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Verifica regolarità del DURC	Direttore AC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Controllo del Direttore	Controllo del Direttore	**misure di controllo e trasparenza**	periodico		verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Direttore AC	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Controllo del Direttore	Controllo del Direttore	**misure di controllo e trasparenza**	periodico	si/no	verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida ordini di contabilizzazione	Direttore AC	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Controllo del Direttore	Controllo del Direttore	**misure di controllo e trasparenza**	periodico		verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida contratto/ordine d'acquisto	Direttore AC	Irregolarità adempimenti ex L.136/2010	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Controllo del Direttore	Controllo del Direttore	**misure di controllo e trasparenza**	periodico	si/no	verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Direttore AC	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						tenuta e aggiornamento registro spese economali	tenuta e aggiornamento registro spese economali	**misure di controllo e trasparenza**	tempestivo	si	verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Registrazione fatture passive	Direttore AC	difformità dati fattura e atti autorizzativi	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						tenuta e aggiornamento registro spese economali	tenuta e aggiornamento registro spese economali	**misure di controllo e trasparenza**	tempestivo	si/no	verifica a campione	Direttore	Cassiere Economo	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida anagrafica cliente	Direttore AC	inserimento dati anagrafici e bancari errati	indeguatezza delle procedure		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						tenuta e aggiornamento registro spese economali	tenuta e aggiornamento registro spese economali	**misure di controllo e trasparenza**	tempestivo		verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo		Gestione Ordini di Vendita	Direttore AC	omissione OdV per prestazioni rese	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						tenuta e aggiornamento registro spese economali	tenuta e aggiornamento registro spese economali	**misure di controllo e trasparenza**	tempestivo		verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Direttore AC	difformità tra OdV e prestazione effettuata	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						tenuta e aggiornamento registro spese economali	tenuta e aggiornamento registro spese economali	**misure di controllo e trasparenza**	tempestivo		verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Emissione fatture	Direttore AC	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Riconciliazione incasso clienti	Direttore AC	errata attribuzione incasso	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Direttore AC	Ritardo invio solleciti pagamento	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Direttore AC	Prescrizione crediti clienti	inadeguatezza delle procedure		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza		Gestione pagamenti fornitori	Direttore AC	Pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Compensazioni finanziarie	Direttore AC	Difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione RID	Direttore AC	Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Ritardo nella rilevazione degli insoluti	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di trasparenza	Immediati	Informazione	pubblicazione in sede dei mezzi di pagamento accettati	Direttore	Personale operante in Delegazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Riconciliazione E/C bancari e postali	Direttore AC	Mancata/ errata riconciliazione	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Direttore AC	Mancato rispetto dei termini fiscali	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Errore nella predisposizione delle dichiarazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Difformità tra dati contabili e valori dichiarati	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Liquidazione e versamento imposte	Direttore AC	Errori nella liquidazione delle imposte	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Ritardo nei versamenti	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	Direttore AC	Ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Errori nella compilazione	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO													

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondo cassa e spese economali		Validazioni spese economali	Direttore AC	Mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		ALTO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Giustificativi spese economali	Direttore AC	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa		ALTO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento spese economali	Direttore AC	Distrazione di denaro	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa		ALTO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	inadeguatezza delle procedure		Attività vincolata da fonte legislativa		ALTO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Incasso e riversamento valori	Direttore AC	Distrazione di denaro	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa		ALTO	BASSO	BASSO													
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Attestazioni distanze chilometriche		Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Direttore AC	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione	Basso	ALTO	BASSO	BASSO								i					
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	CPD - Carnet de Passage en Douane		Rilascio documento internazionale	Direttore AC	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO						Pubblicazione su sito istituzionale	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di controllo e trasparenza	tempestivi	Pubblicazione su sito istituzionale	si	Direttore	Ufficio Sportivo
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso	Direttore AC	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione esenzioni PH	Direttore AC	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione sospensioni concessionari	Direttore AC	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione servizi esenti	Direttore AC	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione rimborsi	Direttore AC	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Pratiche automobilistiche		Ricezione documentazione	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Accettazione pagamento	Direttore AC	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Lavorazione della pratica	Direttore AC	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradzionale	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Restituzione dei documenti	Direttore AC	Ritardo discrezionale nel rilascio	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Verifica documento di circolazione	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													

I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Pagamento tasse automobilistiche		Accettazione pagamento	Direttore AC	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito)	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico			Rilascio attestazione di pagamento	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio prima licenza sportiva		Ricezione attestazione superamento corso	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Emissione della licenza	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fiches autostoriche		Assistenza nella compilazione della documentazione	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione		Predisposizione Regolamento particolare di gara	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Predisposizione piano della sicurezza	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Sponsorizzazioni	Direttore AC	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Direttore AC	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Collaudo percorso	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Firma RPG	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Comunicazione Giornata della Trasparenza	Direttore AC	no	no		Regolamento di federazione		BASSO	BASSO	BASSO													

I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Anticorruzione e Trasparenza		Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Aggiornamento sito intenet ex d.lgs. 33/2013	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Controllo formale documenti da pubblicare	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Inoltro richiesta per la pubblicazione ad ACI Informatica	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio avvenuta pubblicazione	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Incontri con i referenti macroaree dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione/aggiornamenteo del piano triennale per la prevenzione della corruzione	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	Direttore AC	Mancata verifica sulle corretta applicazione delle misure di prevenzione	scarsa responsabilizzazione interna		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														

I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione relazione annuale	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO														