

ALLEGATO 1 AL PTPCT

FASE 1: ANALISI DEL RISCHIO				FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO										FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO																				
AREA / STRUTTURA DI NODES	AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO							PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO	PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO				INDICE DI PUNTEGGIO	STATO DELLE ATTIVITÀ DELLA REALIZZAZIONE PUBBLICATA	INDICAZIONE DI MONITORAGGIO	TAVOLETTA / TAVOLETTA INTERNA (PUNTEGGIO)												
				RISCHIO QUALITATIVO O DI MALAMANAGEMENT (PUNTI DA 1 A 10)	FAATTORI AMBITANTI (Sotto categoria di rischio)	INDICAZIONE DEL RISCHIO	INDICAZIONE 1	INDICAZIONE 2	INDICAZIONE 3	INDICAZIONE 4	INDICAZIONE 5	INDICAZIONE 6	INDICAZIONE 7		MATERIA DI MONITORAGGIO	MATERIA DI MONITORAGGIO	MATERIA DI MONITORAGGIO	MATERIA DI MONITORAGGIO					REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO	MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE PUBBLICATA	INDICAZIONE DI MONITORAGGIO	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO								
AFFIDAMENTO DI SERVIZI, SERVIZI ADJUDICAZIONE	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione del fabbisogno	Codice dei contratti pubblici - L.10/2010 art.101	Definizione di un fabbricato non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che sia soggetto di gestione interessi particolari	A, B, D	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	IL PROCESSO PRESENTA	M2 (Sostenibilità e trasparenza) M4 (Sostenibilità in caso di conflitto di interessi) M11 (Criterio della durata minima e massima del contratto)	M4(03.21) regolamento acquisti	Sott. imposte e contributo art.81/1	AMBITO	NESSO	Regolamento Acquisti	15/01/2023	Sott. imposte e contributo art.81/1	100%								
				Definizione della struttura di gara		Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi	Inadeguatezza di mercato servizio a richiesta	A, B, D																										
				Definizione della struttura di gara		Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi	Inadeguatezza di mercato servizio a richiesta		A, B, D																									
				Selezione del contraente		Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi	Inadeguatezza di mercato servizio a richiesta			A, B, D																								
				Verifica dei requisiti		Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi	Inadeguatezza di mercato servizio a richiesta				A, B, D																							
				Stipulazione del contratto		Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi	Inadeguatezza di mercato servizio a richiesta					A, B, D																						
Conclusione del contratto	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi	Inadeguatezza di mercato servizio a richiesta	A, B, D																															
Revisione del contratto	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi	Inadeguatezza di mercato servizio a richiesta		A, B, D																														

FASE 1: ANALISI DEL RISCHIO				FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO									FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																			
AREA / STRUTTURA DI NOEUS	AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	VINCIO NOMINATIVO DI RASSEGNA (ARTICOLI DI STATUTO)	RISCHIO (IMPATTO DI MALAMENZIONATA) (DESCRIZIONE DEL TIPO DI RASSEGNA)	FAZZOLE AZIENDATE (SECCO DI BASSO)	ANALISI DEL RISCHIO							EFFICACIA DELLE AZIENDATE (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)	MATERIA DI PREVENZIONE E VERIFICA (SECCO DI BASSO)																							
							INDICAZIONE I	INDICAZIONE II	INDICAZIONE III	INDICAZIONE IV	INDICAZIONE V	INDICAZIONE VI	INDICAZIONE VII																																			
AMMINISTRATIVE / FINANZIARIE / ANAGRAFICHE	PERSONALI	Anzianità	Anzianità	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	Previsione di requisiti di accesso "barronizzati" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti strutturali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati partecipi	A, B, D	INDICAZIONE I	INDICAZIONE II	INDICAZIONE III	INDICAZIONE IV	INDICAZIONE V	INDICAZIONE VI	INDICAZIONE VII	INDICAZIONE VIII	INDICAZIONE IX	INDICAZIONE X	INDICAZIONE XI	INDICAZIONE XII	INDICAZIONE XIII	INDICAZIONE XIV	INDICAZIONE XV	INDICAZIONE XVI	INDICAZIONE XVII	INDICAZIONE XVIII	INDICAZIONE XIX	INDICAZIONE XX	INDICAZIONE XXI	INDICAZIONE XXII	INDICAZIONE XXIII	INDICAZIONE XXIV	INDICAZIONE XXV	INDICAZIONE XXVI	INDICAZIONE XXVII	INDICAZIONE XXVIII	INDICAZIONE XXIX	INDICAZIONE XXX												
			Anzianità	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale			Indipendenza applicazione e/o applicazione trovata dal sistema di valutazione dei lavoratori	A, B, D	MEDIO	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14	N 15	N 16	N 17	N 18	N 19	N 20	N 21	N 22	N 23	N 24	N 25	N 26	N 27	N 28	N 29	N 30	N 31	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40	
			Valutazione del personale	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale				Attenzione nella definizione dei profili professionali	A, B, D	MEDIO	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14	N 15	N 16	N 17	N 18	N 19	N 20	N 21	N 22	N 23	N 24	N 25	N 26	N 27	N 28	N 29	N 30	N 31	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40
			Progressione carriera	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale					Previsione di requisiti di accesso "barronizzati" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti strutturali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati partecipi	A, B, D	MEDIO	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14	N 15	N 16	N 17	N 18	N 19	N 20	N 21	N 22	N 23	N 24	N 25	N 26	N 27	N 28	N 29	N 30	N 31	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39
		Procedure disciplinari	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	Omnia applicata e/o applicazione trovata dal sistema di valutazione dei lavoratori	A, B, D	MEDIO	N 3	N 4		N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14	N 15	N 16	N 17	N 18	N 19	N 20	N 21	N 22	N 23	N 24	N 25	N 26	N 27	N 28	N 29	N 30	N 31	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40			
		Salute dei lavoratori	Salute dei lavoratori		Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	Attenzione del regime scaglionamento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influire sulla salute dei lavoratori	A, B, C, D	MEDIO	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14	N 15	N 16	N 17	N 18	N 19	N 20	N 21	N 22	N 23	N 24	N 25	N 26	N 27	N 28	N 29	N 30	N 31	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40		
			Incidenti sostituzionali	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	Mancata verifica del corretto di interesse dell'attività autorizzata		A, B, D	MEDIO	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14	N 15	N 16	N 17	N 18	N 19	N 20	N 21	N 22	N 23	N 24	N 25	N 26	N 27	N 28	N 29	N 30	N 31	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40		
		Formazione	Formazione	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale		Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi	A, B, C, D	MEDIO	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14	N 15	N 16	N 17	N 18	N 19	N 20	N 21	N 22	N 23	N 24	N 25	N 26	N 27	N 28	N 29	N 30	N 31	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40		
			Gestione attività sindacale	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	Definizione di accordi in situazione di conflitto di interesse e, comunque, in danno della società		A, B, C, D	MEDIO	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14	N 15	N 16	N 17	N 18	N 19	N 20	N 21	N 22	N 23	N 24	N 25	N 26	N 27	N 28	N 29	N 30	N 31	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40		
		Gestione trattamento giuridico del personale	Gestione trattamento giuridico del personale	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale		Omnia applicata e/o applicazione trovata dal sistema di valutazione dei lavoratori	A, B, D	Mancata verifica del corretto di interesse dell'attività autorizzata	MEDIO	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14	N 15	N 16	N 17	N 18	N 19	N 20	N 21	N 22	N 23	N 24	N 25	N 26	N 27	N 28	N 29	N 30	N 31	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40	

FASE 1: ANALISI DEL RISCHIO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO												FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
AREA / STRUTTURA DI NOEUS	AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	VINCIO NORMATIVE DI RIFERIMENTO (LEGGE, D.P.R. O D.L.)	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO <small>RISCHIO CONTINUATIVO DI MALAMMINISTRAZIONE (RISCHIO AI TRIANGOLI) E AI PROCESSI</small>	EFFETTI ABUSIVITÀ <small>(come da Dati nel Piano)</small>	ANALISI DEL RISCHIO							PROBABILITÀ DEL RISCHIO RILEVANTE	PROBABILITÀ DEL RISCHIO RILEVANTE						
							INDICAZIONE I	INDICAZIONE II	INDICAZIONE III	INDICAZIONE IV	INDICAZIONE V	INDICAZIONE VI	INDICAZIONE VII		MATERIALE DI RIFERIMENTO DALLA ANALISI	STRUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL RISCHIO	INDICAZIONE VIII	INDICAZIONE IX	INDICAZIONE X	INDICAZIONE XI	
GESTIONE DELLA RENDITA, DALLA ANGIC DEL PATRIMONIO		Tecnica della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di bilancio e contabile societari di gestione, nonché nel rilevare adempimenti di cassa in materia tributativa e in base alla normativa vigente	Tecnica della contabilità Redazione del bilancio di esercizio Rilascio e comunicazione societaria Clienti informativi obbligatori in base alla normativa vigente	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Verifica e attivazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	A, B, D	GRIGIO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	GRIGIO	VERDE	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	INDICAZIONE XII <small>(GRIGIO/VERDE)</small>	
			Gestione dei flussi finanziari	Monitoraggio dell'evoluzione finanziaria Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Verifica e attivazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	A, B, D	GRIGIO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	GRIGIO	VERDE	ROSSO	ROSSO	ROSSO	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	INDICAZIONE XIII <small>(GRIGIO/VERDE)</small>			
			Gestione delle incovenienze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emittenti di obbligazioni	Aziendi e relazioni di capitale Operazioni su partecipazioni Conferimenti, fusioni e cessioni Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Ritornelli delle mutanze delle operazioni e della documentazione a ruota	A, B, D	GRIGIO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	GRIGIO	VERDE	ROSSO	ROSSO	ROSSO	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	INDICAZIONE XIV <small>(GRIGIO/VERDE)</small>			
			Gestione di beni vincolati e stabili	Gestione di immobili Gestione di beni mobili vincolati Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Impegno arbitrario di beni Contratti di affitto di beni di terzi Cessioni di beni per fini patrimoniali	A, B, D	GRIGIO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	GRIGIO	VERDE	ROSSO	ROSSO	ROSSO	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	INDICAZIONE XV <small>(GRIGIO/VERDE)</small>			
RENDITE E RISCHIO	Assegnazione e gestione di locazioni per locazione	Analisi dei fabbricati Selezione del professionista Esecuzione del contratto Pagamento delle prestazioni	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Insussistenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi Assunzione generica a stregua circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali alla luce di quanto sopra precisato Attribuzione dell'incarico per fornire stabilmente un soggetto in carica di qualità	A, B, C, D	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	INDICAZIONE XVI <small>(ROSSO/ROSSO)</small>			
AFFARI LEGALI	Gestione precontrattuale e contrattuali	Gestione del precontrattuale / Contratti di mandato Gestione dei rapporti con legali esterni	Linee Guida ANAC Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Risorse e professionalità esterne in servizio dei presupposti previsti dalla vigente normativa processuale, con particolare riferimento alla competenza e all'ordine del merito Assunzione generica a stregua circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali alla luce di quanto sopra precisato Attribuzione dell'incarico per fornire stabilmente un soggetto in carica di qualità	A, B, D	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	INDICAZIONE XVII <small>(ROSSO/ROSSO)</small>		
CONTRIBUTI DI GESTIONE ANAC	Acquisizione e gestione di contributi ANAC	Identificazione dei criteri e delle modalità di spesa delle attività Utilizzo delle risorse Verifica e giustificazione dei risultati ottenuti	Normativa dell'Ente Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Acquisizione di contributi mediante attivazione di dati, informazioni e documenti Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti Rilevanti	A, B, D	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	INDICAZIONE XVIII <small>(ROSSO/ROSSO)</small>		
IT	Gestione software, via Internet, applicazioni	Gestione software Gestione mail Gestione sito Gestione applicazione Aggiornamento i tool dell'azienda	Normativa di settore (GDPR) Linee Guida ANAC Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Utilizzo distorto dei poteri di amministrazione di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di figure affiliarie di dati personali o accessi abusivi a sistemi informatici	A, B, D	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	ROSSO	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	INDICAZIONE XIX <small>(ROSSO/ROSSO)</small>		

FASE 1: ANALISI DEL RISCHIO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO											FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO																					
AREA / STRUTTURA DI RUOTE	AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	VINCULO ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO (LINEE GUIDA ANAC)	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PROBABILITÀ DEL RISCHIO (VALORE NUMERICO)	CATEGORIA DEL RISCHIO	STRATEGIA DI TRATTAMENTO	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI	INTEGRAZIONE DEI CONTROLLI	INDICAZIONE DELL'IMPATTO	PUNTO DI RIFERIMENTO	CATEGORIA	PUNTO DI RIFERIMENTO	CATEGORIA	PUNTO DI RIFERIMENTO	CATEGORIA												
					RISCHIO ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO (RISCHIO AD ALTA P.T.O.) (PIU' TRISTE)	SAFARI AMBITI (Linea Guida ANAC)	PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'													IMPATTO											
Gestione Progetti FAMI	Gestione Progetti FAMI	Definizione dei progetti	Definizione di progetti anche in fase di completamento con gli uffici / di attività	Linee Guida ANAC	Elaborazione di progetti non rilevanti nelle attività di pubblico interesse (Predizione interpretativa dei progetti)	A, S, D	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO										
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO						
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ANAC	ANAC	Analisti della spesa rendicontata	Analisi dell'efficienza di spesa, analisi della documentazione e completezza delle emptione spese, verifica in ordine alla completezza delle spese	Linee Guida ANAC	L'individuazione e attuazione di atti e documenti finalizzati a ricevere il rimborso della relativa spesa. Omessa contestazione di irregolarità nella rendicontazione della spesa, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, S, D	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO										
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ANAC	ANAC	Gestione dei contributi	Erogazione degli importi ai beneficiari	Linee Guida ANAC	Erogazione di importi non dovuti, anche in cambio di denaro o altra utilità. Erogazione di importi in posizione di conflitto di interessi	A, S, D	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO										
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ANAC	ANAC	Amministrazione trasparente	Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PFCT Codice Deontologico	Omessa monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	A, S, D	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO										
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ANAC	ANAC	Accesso Civico	Accesso civico semplice	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PFCT Codice Deontologico	Inadempimento ommissione prove in carico, diffidatario di accesso	A, S, D	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO										
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ANAC	ANAC	Revisione dei PFCT	Revisione del PFCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PFCT Codice Deontologico	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	A, S, D	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO										
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
ANAC	ANAC	Gestione delle segnalazioni Whistleblowing	Gestione delle segnalazioni Whistleblowing	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PFCT Codice Deontologico	Inadempimento ommissione prove in carico, diffidatario del segnalante, al fine di favorire particolari soggetti al ricevimento denaro o altra utilità	A, S, D	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO										
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
							ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	