

Assunzioni	Analisi del fabbisogno Selezione dei candidati Constituzione del rapporto	Organo amministrativo / D.G. / completamento dell'incarico	MISTA	Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A, B, D, E, C, H		ALTO												32 Inscrivibilità e incompatibilità 34 Codice etico 35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201 Modalità di organizzazione e gestione parte generale generale e determinata come da strutture operative	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO					
Valutazione del personale	Indefinizione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale Verificare ed evitare l'aggiungimento degli obiettivi Preparazione del sistema (questionari/criteri) Valutazione in ordine ai raggiungimenti e risultati Frogazione dei premi e incentivi	Organo amministrativo / D.G.	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione del personale Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire dipendenti e candidati particolari	A, B, D, E, C, H		MEDIO													32 Inscrivibilità e incompatibilità 34 Codice etico 35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201 Modalità di organizzazione e gestione parte generale generale e determinata come da strutture operative	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO				
Progressione carriera	Assenza di dati e confronti parziali Il livello considerato non è quello reale	Organo amministrativo / D.G.	ESTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Afferzioni nella definizione dei profili professionali Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di avvertire la progressione di candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A, B, D, E, C, H		MEDIO													32 Inscrivibilità e incompatibilità 34 Codice etico 35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201 Modalità di organizzazione e gestione parte generale generale e determinata come da strutture operative	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO				
Modalità interna	Selezione della procedura di mobilità interna	Organo amministrativo / D.G.	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire determinati candidati	A, B, D, E, C, H		MEDIO														32 Inscrivibilità e incompatibilità 34 Codice etico 35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201 Modalità di organizzazione e gestione parte generale generale e determinata come da strutture operative	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO			
Procedure disciplinari	Assenza di dati e confronti parziali Il livello considerato non è quello reale	Organo amministrativo / D.G.	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretesione al solo fine di danneggiare il lavoratore	A, B, D, E, C, H		MEDIO														34 Codice etico 35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201 Modalità di organizzazione e gestione parte generale generale e determinata come da strutture operative	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO			
Salute del lavoratore	Pianificazione delle visite mediche periodiche Visita medica	Organo Amministrativo / Fiduciario / App	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	APP	Afferzioni nel regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni. Selezione di un particolare intermediario in assenza dei requisiti necessari, a discapito del regolare svolgimento di selezione. Accettazione di offerte e condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente elevati al fine di creare vantaggio indebito.	A, B, D, E, C, H		MEDIO														34 Codice etico 35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO			
Monitoraggio sostituzioni	Valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità Fase decisionale Monitoraggio nell'esecuzione dell'incarico sostituito	Amministrazione	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata	A, B, D, E, C, H		MEDIO														35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201 Modalità di organizzazione e gestione parte generale generale e determinata come da strutture operative	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO			
Formazione	Richiesta interna corsi Requisiti Scelta corso e docenti Predisposizione corsi Rendicontazione Monitoraggio	D.G. / Resp. Area / Perse	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Riconoscimento di indebiti vantaggi sotto forma di partecipazione a particolari eventi formativi	A, B, D, E, C, H		MEDIO														35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201 Modalità di organizzazione e gestione parte generale generale e determinata come da strutture operative	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO			
Gestione attività individuale	Comunicazione delle parti Severa accordo sindacale	Amministrazione	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Definizione di accordi in situazione di conflitto di interessi e, comunque, in danno della Società Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D, E, C, H		MEDIO														34 Codice etico 35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201 Modalità di organizzazione e gestione parte generale generale e determinata come da strutture operative	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO			
Gestione e trattamento giuridico del personale	Sedezione del trattamento economico-giuridico del personale (permessi, ferie, ...) Rendicontazione delle presenze	Organo amministrativo / D.G. / Perse	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretesione al solo fine di danneggiare il lavoratore Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e oratio, tutti al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e oratio, tutti al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti	A, B, D, E, C, H		ALTO														34 Codice etico 35 Adesione in caso di conflitto di interessi 36 Partecipazione/veicolazione	Recordo con il MOG 201 Piano Procedure di gestione delle presenze del Personale	Attivazione del MOG 201 Regolamento Procedure con contenuti da discutere con il personale	MOG 201	ALTO			

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESA, DEL PATRIMONIO	Tenute della contabilità, redazione del Bilancio di esercizio, B relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di utenti informati obbligatori in base alla normativa vigente.	Tenute della contabilità Redazione del bilancio di esercizio Relazioni e comunicazioni sociali in genere Utenti informati obbligatori in base alla normativa vigente.	Bil / Revisione Unico	INTERNA	Normativa contabile di settore	Commercialista,Commercialista fiscale	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la correttezza delle fiscali finanziarie.	A,B,D,E,F,H						MEDIO		M4 Codice etico	Recordo con il MOG 201	Atto/MOD 2012/1 Regolamento Finanziaria comunicazioni sociali comunicazioni sociali	M001 IMPEGNO	BASSO			
	Divisione dei flussi finanziari	Informazioni sulle risorse finanziarie, relative all'attività svolta/attività	Bil / Revisione Unico	INTERNA	Normativa contabile di settore	Commercialista,Commercialista fiscale	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la correttezza delle fiscali finanziarie.	A,B,D,E,F,H						MEDIO		M4 Codice etico	Recordo con il MOG 201	Atto/MOD 2012/1 Regolamento Finanziaria comunicazioni sociali comunicazioni sociali	M001 IMPEGNO	BASSO			
	Divisione delle inchieste istruttorie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni	Aspetti e riduzione di capitale Operazioni partecipazioni Compravendite, fusioni e acquisizioni	Bil / Revisione Unico	INTERNA	Normativa contabile di settore	Commercialista,Commercialista fiscale	Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a ricorso.	A,B,D,E,F,H						MEDIO		M4 Codice etico	Recordo con il MOG 201	Atto/MOD 2012/1 Regolamento Finanziaria comunicazioni sociali comunicazioni sociali	M001 IMPEGNO	BASSO			
	Divisione di beni immobili e mobili	Sezione di immobili Sezione dei beni mobili (inventari)	Bil / Manuali/ Pellerino / Repa	INTERNA	Normativa contabile di settore	consulente	Impossessamento arbitrario di beni Danneggiamento doloso di beni di terzi di favorite determinati operatori economici Utilizzo di beni per fini privati	A,B,D,E,F,H						MEDIO		M4 Codice etico	Recordo con il MOG 201	Atto/MOD 2012/1 Regolamento Finanziaria comunicazioni sociali comunicazioni sociali	M001 IMPEGNO	BASSO			
RICARICHE E NOMINE	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	Avvicinamenti Individui Selezione dei professionisti Esecuzione del contratto Regolamentazione procedure	Organo amministrativo / DSU / BO	MISTA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti emanati nei regimi di house proceeding	consulente	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi. Motivazione generica e sostanziale circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Attribuzione dell'incarico per favore indebitamente un soggetto in cambio di voti	A,B,D,E,F,H						MEDIO		M4 Codice etico	Recordo con il MOG 201	Atto/MOD 2012/1 Regolamento Finanziaria comunicazioni sociali comunicazioni sociali	M001 IMPEGNO	BASSO			
AFFARI LEGALI	Divisione presentazioni e contenzioso giudiziale	Divisione del presentazioni / contenzioso Gestione dei rapporti con i legali esterni	Periti / Legali di fiducia	ESTERNA	Linee Guida ANAC Provvedimenti emanati nei regimi di house proceeding	consulente	Ricorso a professionisti esterni in assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa ovvero senza considerare adequadamente l'esistente presenza di competenze idonee nell'ambito del personale della Società Adesione bonaria a richieste rimborsate non giustificate e sal da determinate indadite utili per privati ed imprese Alterazione dei fatti o erronca elaborazione degli elementi giuridici nella verifica richiesta al fine di agevolare determinati soggetti Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	A,B,D,E,F,H						MEDIO		M4 Codice etico	Recordo con il MOG 201	Atto/MOD 2012/1 Regolamento Finanziaria comunicazioni sociali comunicazioni sociali	M001 IMPEGNO	BASSO			
CONTIBUTI GOVERNATIVI FINANZIAMENTI PUBBLICI	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici	Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme Utilizzo della risorsa Verifica e rendicontazione dei risultati ottenuti.	Organo amministrativo / DSU / BO	MISTA	Normativa dell'Ente Finanziario Linee Guida ANAC Provvedimenti emanati nei regimi di house proceeding	consulente	Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti Falsa rendicontazione	A,B,D,E,F,H						MEDIO		M4 Codice etico	Recordo con il MOG 201	Atto/MOD 2012/1 Regolamento Finanziaria comunicazioni sociali comunicazioni sociali	M001 IMPEGNO	BASSO			
IT	Divisione software, siti internet, applicazioni	Divisione applicazioni Divisione mail aziendali Divisione richiesta di software Divisione assistenza Aggiornamenti hardware applicativi	Manuali/DPO	INTERNA	Normativa di settore (GDPR)	CSU/Beni / Dominio / Banca	Utilizzo distorto dei poteri di amministrazione di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di fiducia diffusione di dati personali o accessi abusive a sistemi informatici	A,B,D,E,F,H						MEDIO		M4 Codice etico	Recordo con il MOG 201	Atto/MOD 2012/1 Regolamento Finanziaria comunicazioni sociali comunicazioni sociali	M001 IMPEGNO	BASSO			

CONFESSIONE PATRISTICA	CONFESSIONE PATRISTICA	Definizione di relazioni internazionali e pubbliche relazioni, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda, scope di promozione dell'immagine e pubblicità	Definizione della politica e messa a punto di strategie di comunicazione (sito internet, radio, etc.) Reporti statistici sui risultati ottenuti	Falerno	ESTERNA	Regolamento consorzio	Domino / Creavito	Aggregazione di fattori soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini stagionali	A, B, D, E, H								MED	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "realtà contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "realtà vocatori" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "realtà tributarie" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "fattori in materia di diritti d'autore" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Raccomandi il MDG 211	Attivazione del MDG 211 Regolamento Proscelta Compensazione docenti contrattuali del 06/17				
		Progettazione degli eventi (congressi)	Progettazione e organizzazione delle attività nazionali ed internazionali Organizzazione di educative, read show Attività di cross promotion con altre società Iscrizione Rendicontazione	Sordofitto	ESTERNA	Regolamento consorzio	consulente	Definizione di eventi in via legittima al solo fine di favorire determinati soggetti Rendicontazioni abilitate ovvero false attestazioni dell'attività erogata (da docenti, tutor, collaboratori, etc.)	A, B, D, E, H								ATO	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "realtà contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "realtà vocatori" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "realtà tributarie" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "fattori in materia di diritti d'autore" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Raccomandi il MDG 211	Attivazione del MDG 211 Regolamento Proscelta Compensazione docenti contrattuali del 06/17				
		Utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine aziendale Progettazione degli eventi sport	Progettazione e organizzazione delle attività nazionali ed internazionali, attività promozionali, etc.	Milano	ESTERNA	Regolamento consorzio	consulente	Definizione di eventi in via legittima al solo fine di favorire determinati soggetti Rendicontazioni abilitate ovvero false attestazioni dell'attività erogata (da docenti, tutor, collaboratori, etc.)	A, B, D, E, H								ATO	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "realtà contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "realtà vocatori" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "realtà tributarie" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "fattori in materia di diritti d'autore" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Raccomandi il MDG 211	Attivazione del MDG 211 Regolamento Proscelta Compensazione docenti contrattuali del 06/17				
		PROCESSIONI, FESTE INTERNAZIONALI	PROCESSIONI, FESTE INTERNAZIONALI	Utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine aziendale e attività internazionale	Progettazione e organizzazione delle attività nazionali ed internazionali Organizzazione di educative, read show Attività di cross promotion con altre società Iscrizione Rendicontazione	Napoli	ESTERNA	Regolamento consorzio	consulente	Definizione di eventi in via legittima al solo fine di favorire determinati soggetti Rendicontazioni abilitate ovvero false attestazioni dell'attività erogata (da docenti, tutor, collaboratori, etc.)	A, B, D, E, H							ATO	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "realtà contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "realtà vocatori" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "realtà tributarie" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "fattori in materia di diritti d'autore" (Determina n. 6 del 06/09/2022) Raccomandi il MDG 211	Attivazione del MDG 211 Regolamento Proscelta Compensazione docenti contrattuali del 06/17			

