

AUTOMOBILE CLUB ORISTANO
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 2022
Allegato 3: Catalogo dei rischi

Legenda:

NA= Non Applicabile
NI= Non Individuata

COD.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ID. Processo	ATTIVITA'	RIFERIMENTO	EVENTI RISCHIOSI PER PROCESSO		
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Missioni	1	Valutazione esigenze funzionali	Aree di rischio generali L. 190/2012 PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b), Par. 6.3, nota 10	Motivazione incongrua del provvedimento - assenza di effettive esigenze. Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Pagamento ingiustificato - importi corrisposti per rimborsi non giustificati.		
				Verifica disponibilità budget				
				Adozione provvedimento				
				Autorizzazione anticipo				
		Comandi / Distacchi	2	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza		2	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Favorire domanda inesatta o incompleta. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno specifico soggetto.
				Rilascio nulla osta				
				Adozione determina				
				Definizione modalità di avvio con altra amministrazione				
				Gestione procedure contabili				
		Trasferimenti	3	Istanza interessato		3	Valutazione esigenze funzionali / fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Favorire domanda inesatta o incompleta. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno specifico soggetto.
				Rilascio nulla osta				
				Adozione provvedimento				
		Rilevazione presenze	4	Stampa cartellini e conteggio ticket		4	Richiesta invio medico fiscale	N.A.
				Aggregazione piani ferie				
		Autorizzazione incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	5	Ricezione domande dipendenti		5	Valutazione ex art. 53, d.lgs. N. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conformi ai requisiti prescritti.
				Determinazione del Direttore su concessione o meno				
				Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti				
				Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)				
				Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi conferiti nel semestre precedente				
		Contrattazione Integrativa Ente Personale	6	Esame disposizioni CCNL/normative		6	Elaborazione piattaforma contrattuale	N.A.
				Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali				
				Sottoscrizione ipotesi CCI				
				Validazione da parte del collegio dei revisori dei conti				
				Approvazione da parte dei Ministeri competenti				
				Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza				
				Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali				
		Erogazione sussidi	7	Ricezione domande		7	Esame documentazione	N.A.
				Richiesta documentazione mancante				
Inserimento dati in procedura								
Definizione graduatoria								
Interventi a carattere sociale e culturale / borse di studio	8	Ricezione domande	8	Esame documentazione	N.A.			
		Definizione graduatoria						
		Inserimento destinatari						
		Invio varie tipologie di lettere						
Procedure concorsuali	9	Comunicazione 34 bis	9	Avviso mobilità	Favorire taluni soggetti. Assegnazione discrezionale della data e dell'atto di ricezione della documentazione, manipolazione per accettazione di domande fuori termine. Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione. Favorire domanda inesatta o incompleta. Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti, discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione. Integrazione/sostituzione documentazione dopo la consegna - consentire integrazioni dopo la scadenza di presentazione delle domande. Inserimento nel bando/richesta di requisiti, criteri, clausole volte a favorire alcuni soggetti. Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti - individuazione concordata di un particolare candidato. Nomina pilotata dei componenti della commissione. Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto. Rischi legati alla scelta della sede d'esame. Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti. Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti determinati. Mancato rispetto dell'anonimato.			
		Bando						
		Composizione Commissione						
		Istruttoria domande						
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento						
		Svolgimento prove scritte						
		Correzione elaborati						
		Valutazione titoli						
		Svolgimento prove orali						
		Definizione graduatoria						
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti						
		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio						
		Richiesta al centro per l'impiego						
		Avviamento da parte del centro per l'impiego						

COD.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ID. Processo	ATTIVITA'	RIFERIMENTO	EVENTI RISCHIOSI PER PROCESSO				
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	10	Nomina commissione		un particolare candidato. Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione. Fuga di informazioni. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata.				
				Espletamento prove						
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti						
				Delibera di assunzione e immissione in servizio						
		Assunzione categorie protette L. 68/99	11	Compilazione prospetto informativo annuale			Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione. Fuga di informazioni. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata.			
				Verifica mensile copertura aliquote						
				Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego						
				Nomina commissione						
				Svolgimento prove						
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti						
		Conferimento dei livelli di sviluppo	12	Delibera avvio procedura conferimento livello economico			Favorire determinati soggetti (ad es. con individuazione in delibera di uno specifico livello economico da attribuire o con inserimento nel bando di particolari criteri/clausole). Fuga di informazioni prima della pubblicazione del bando. Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto. Nomina pilotata dei componenti della commissione. Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti. Assegnazione discrezionale della data e dell'atto di ricezione della documentazione, manipolazione per accettazione di domande fuori termine. Integrazione/sostituzione documentazione dopo la consegna - consentire integrazioni dopo la scadenza di presentazione delle domande. Favorire domanda inesatta o incompleta. Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti - individuazione concordata di un particolare candidato. Mancato rispetto dell'anonimato. Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti, discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione. Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti determinati.			
				Bando						
Composizione Commissione										
Ricezione domande										
Istruttoria domande										
Svolgimento prove scritte										
Correzione elaborati										
Valutazione titoli										
Definizione graduatoria										
Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico										
B	CONTRATTI PUBBLICI			Affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro (art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016)	13			Programmazione	Aree di rischio generali L. 190/2012 PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	Pilotamento della procedura di affidamento. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente.
								Definizione affidamento diretto		Determina a contrarre incompleta/assente. Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a mantenere gli affidamenti tutti al di sotto del limite di 40.000 euro.
		Affidamento del servizio/fornitura	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4). Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016). Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 80 e 83).							
		Esecuzione del contratto	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto. Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali).							
		Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	14	Adozione atto di indirizzo da parte del Consiglio Direttivo		Eccessiva discrezionalità. Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza della documentazione presentata.				
				Pubblicazione avviso pubblico						
				Ricezione domande						
				Valutazione del Consiglio o di una commissione ad hoc						
				Richiesta di documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA						
				Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo						
				Invio contratto Ready2Go a D.A.I.						
				Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche						
				Richiesta apertura codice delegazione a SSI						

COD.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ID. Processo	ATTIVITA'	RIFERIMENTO	EVENTI RISCHIOSI PER PROCESSO	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			Trasmissione a delegato password	Aree di rischio generali Allegato 2 al PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, co. 16 art. 1 della L. 190/2012)		
				Inserimento, variazione recapiti e servizi su siti istituzionali AC e ACI			
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	15	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC			Discrezionalità. Difformità di trattamento tra Delegazioni.
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	16	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali			Vedi processo "Affidamento di lavori, servizi e forniture..."
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	17	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione			Discrezionalità. Difformità di trattamento tra Delegazioni.
		Sistema incentivante alle Delegazioni	18	Predisposizione sistema degli incentivi Comunicazione ai Delegati Verifica dei risultati Comunicazione premi e penali			Discrezionalità. Difformità di trattamento tra Delegazioni.
		Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	19	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art. 112 c. 2 codice assicurazioni Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo			Favorire uno specifico soggetto. Vantaggio ingiustificato per l'Agente.
		Rilascio prima licenza sportiva	20	Ricezione attestazione superamento corso Controllo regolarità del pagametro effettuato tramite POS / Bonifico / c.c. Emissione della licenza			Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno specifico soggetto esterno.
		Rilascio licenze speciali	21	Ricezione attestazione superamento corso Controllo regolarità del pagametro effettuato tramite POS / Bonifico / c.c. Emissione della licenza			Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno specifico soggetto esterno.
		D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		22	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni Ricognizione all'interno dell'Ente circa la presenza della professionalità richiesta Individuazione della professionalità esterna Formalizzazione dell'incarico Erogazione degli importi Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate nel semestre precedente Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/2012
Erogazione contributi vari	24			Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario.		
E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Budgeting e variazioni di budget	25	Ricezione e analisi budget società in house e controllate Predisposizione budget di gestione Approvazione budget Consiglio Direttivo Firma digitale dei prospetti Trasmissione budget a Ministeri e ACI Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno Inserimento budget in SICO MEF	Aree di rischio generali Aggiornamento 2015 al PNA (parte generale Par. 6.3 lett. b)	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza dei dati inseriti. Non attendibilità del budget Mancato controllo documentale. Errori contabili. Mancato rispetto della normativa di settore. Errori nell'applicazione del principio di competenza economica.	
		Bilancio di esercizio	26	Predisposizione del progetto di bilancio da parte del Direttore Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro i termini Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci Firma digitale dei documenti di bilancio Trasmissione a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle società controllate entro 10 giorni dalla approvazione Inserimento bilancio Ente in BC Web		Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza dei dati inseriti. Non attendibilità del bilancio. Errori contabili. Mancato rispetto della normativa di settore. Errori nell'applicazione del principio di competenza economica. Errata stima accantonamenti ai fondi rischi e/o svalutazione crediti.	
		Gestione patrimonio Ente e magazzino	27	Inventariazione Revisione periodica degli inventari Annotazione registro degli inventari Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza Gestione merci magazzino Comunicazione a MEF (portaleteso) su patrimonio immobiliare anno precedente		Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza dei dati inseriti. Sottrazione di beni. Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale.	
		Gestione uscite	28	Convalida anagrafica fornitore Verifica regolarità DURC		Inserimento dati anagrafici e bancari errati. Pagametro nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori.	

COD.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ID. Processo	ATTIVITA'	RIFERIMENTO	EVENTI RISCHIOSI PER PROCESSO			
		Gestione entrate	29	Verifica adempimenti Equitalia (art. 48bis D.L. n. 262/2006)	Aggiornamento 2015 al PNA (parte generale Par. 6.3 lett. b)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi superiori a 10.000 euro.			
				Convalida anagrafica cliente		Inserimento dati anagrafici e bancari errati.			
				Emissione fatture		Ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali.			
				Riconciliazione incasso clienti		Erata attribuzione incasso.			
				Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		Ritardo invio solleciti pagamento. Prescrizione crediti del cliente.			
		Finanza	30	Gestione pagamenti fornitori		Pagamento debiti non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti.			
				Compensazioni finanziarie		Difformità di trattamento tra debitori/creditori dell'Ente.			
				Gesione RID		Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere.			
				Riconciliazione E/C bancari		Ritardo nella rilevazione degli insoluti. Ritardo/mancata attivazione delle escussione crediti garantiti.			
		Gestione adempimenti fiscali	31	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		Mancato rispetto dei termini fiscali.			
				Liquidazione e versamento imposte		Errore nella predisposizione delle dichiarazioni. Difformità fra dati contabili e valori dichiarati. Errore nella liquidazione delle imposte. Ritardo nei versamenti.			
		Fondo cassa e spese economali	32	Validazione spese economali		Mancato/incompleto controllo dei giustificativi.			
				Giustificativi spese economali		Occultamento/distruzione di informazioni o documentazione.			
				Pagamento spese economali		Distrazione di denaro.			
				Incasso e riversamento valori		Sottrazione/inserimento postumo. Squadratura tra consistenza e saldo contabile.			
		F	INCARICHI E NOMINE	Procedure elettorali - Rinnovo degli organi		33	Richiedere al MEF designazione Revisore ordinario e supplente	Aree di rischio generali	Non integrità dei dati. Parzialità nella nomina dei componenti della Commissione. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Omessa verifica circa casi di incompatibilità. Mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento elettorale. Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata. Mancato rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità. Alterazione firme. Favorire alcuni soggetti. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione dei tempi.
							Indizione delle elezioni		
							Individuazione lista soci		
							Fissazione numero consiglieri da eleggere		
							Nomina commissione ammissibilità liste		
Convocazione assemblea									
Nomina collegio scrutatori									
Predisporre liste orientative soci ordinari e speciali									
Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale									
Pubblicazione avviso convocazione assemblea su Gazzetta Ufficiale									
Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio Direttivo									
Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale									
Assemblea dei soci e scrutinio									
Pubblicazione su sito istituzionale									
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori									
Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7, co. 6, D.Lgs. 165/2001	34			Determinazione dei requisiti specialistici	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico.				
				Verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario.				
				Pubblicazione del bando	Favorire uno specifico soggetto esterno.				
				Esame curriculum	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale.				
				Valutazione e scelta del candidato	Irregolare attribuzione dell'incarico. Individuazione di requisiti "personalizzati".				
Affidamento e pubblicazione incarico									
G	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	35	Analisi della fattispecie e identificazione delle funzioni/servizi aziendali coinvolti e valutazione del grado di rilevanza	Aree di rischio generali	Scarsa trasparenza della procedura. Favorire uno specifico soggetto esterno. Occultamento/distruzione di informazioni o documentazione. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione dei dati/informazioni a favore di alcuni soggetti.			
				Approfondimenti sulle attività aziendali oggetto della fattispecie e ricerca degli elementi documentali presenti					
				Eventuale contatto/interlocuzione con la controparte					
				Redazione di una proposta di soluzione					
				Eventuale coinvolgimento di un consulente per validare ovvero sviluppare l'eventuale proposta di soluzione					
				Redazione dell'eventuale relazione da predisporre quale informativa al Consiglio Direttivo					
				Formalizzazione della soluzione proposta					
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	36	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del partner commerciale e del contenuto dell'accordo. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico.						
		Stesura e sottoscrizione accordi							
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/ Newsletter.it							
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione degli accordi							
		Monitoraggio risultati accordi							
Valutazione e stipula convenzioni locali	37	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto della convenzione. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico.						
		Stesura e sottoscrizione convenzione							

COD.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ID. Processo	ATTIVITA'	RIFERIMENTO	EVENTI RISCHIOSI PER PROCESSO	
H	CURA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione della convenzione	Sottoscrizione accordi e convenzioni		
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	38	Con istituzioni pubbliche del Sistan		Sottoscrizione accordi e convenzioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto della collaborazione. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Manipolazione dei dati. Manipolazione dei dati a favore del committente.
				Con Enti privati senza accordi formali (con associazioni riconosciute operanti nel settore della mobilità)			
				Con Enti privati a partecipazione pubblica con accordo formale			
				Con imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC			
		Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e internazionali	39	Con e senza pagamento quota annuale			Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto delle partecipazioni. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Adesione impropria a gruppi di lavoro non attinenti con i fini istituzionali dell'ente.
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	40	Con e senza pagamento quota di iscrizione			Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto delle partecipazioni. Adesione impropria a conferenze non attinenti con i fini istituzionali dell'ente.
		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	41	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi			Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del soggetto e del contenuto degli accordi. Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale. Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico.
Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	42	Realizzazione degli eventi	Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente (vedi Area di rischio "Contratti Pubblici").				
Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	43	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Predisposizione di documentazione tesa a favorire specifiche iniziative e attività.				
I	PIANIFICAZIONE	Pianificazione delle attività	44	Redazione Piani e programmi anno successivo	Pianificazione e controllo attività	Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Incoerenza degli obiettivi dell'Ente con gli obiettivi della Federazione. Assegnazione iniqua degli obiettivi. Uso improprio o distorto della discrezionalità ai fini delle valutazioni nel merito. Ritardato o mancata protocollazione o trasmissione degli atti. Rappresentazione incompleta del contenuto degli atti.	
				Predisposizione schede progetti strategici AC			
				Approvazione Consiglio Direttivo			
				Invio a Direzione Compartimentale ACI			
				Monitoraggio trimestrale e invio ad ACI			
				Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente			
		Gestione ciclo della performance	45	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		Assegnazione obiettivi iniqua. Ritardato o mancata protocollazione o trasmissione degli atti. Rappresentazione incompleta del contenuto degli atti. Attribuzione di quota incentivante non congrua.	
				Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)			
				Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi			
				Calcolo quota incentivante			
L	GESTIONE AFFARI GENERALI	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e PEC	46	Gestione email pervenute	Aree di rischio specifiche	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/occultamento/distruzione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio.	
		Ricevimento documentazione di gara	47	Protocollazione della documentazione pervenuta		Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi di consegna degli atti. Occultamento, sottrazione, inserimento postumo. Favorire taluni soggetti.	
		Corrispondenza in entrata nelle sue varie forme (da corrieri, portalettere, aziende, privati, messi notificatori)	48	Smistamento, apertura buste		Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/occultamento/distruzione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi di consegna degli atti. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio.	
		Corrispondenza in uscita nelle sue varie forme (verso uffici postali, Pony Express, altri operatori, consegnati a mano)	49	Smistamento, valutazione, registrazione		Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/occultamento/distruzione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio.	
		Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	50	Stampa su carta numerata e vidimata da notaio delibere del CD		Alterazione del contenuto dei libri ufficiali e/o registri.	
				Registro dei verbali dell'Assemblea			
				Raccolta determinazioni del direttore numerata e vidimata			
				Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata			
				Registro degli inventari			
		Gestione accesso agli atti	51	Acquisizione della richiesta		Ingiusto profitto derivante dalla illegittima sottrazione al pagamento dei costi di istruttoria ovvero rilascio di informazioni al di fuori dei casi e dei soggetti previsti dalla vigente normativa. Omissione nel riscontro alla richiesta. Alterazione della tempistica. Violazione della norma su trattamento dati personali.	
				Gestione della richiesta			
				Risposta protocollata entro termine prefissato			
				Comunicazione preventiva a stakeholders e associazioni in CNCU			Omessa pubblicazione degli atti e delle comunicazioni di natura istituzionale nel sito dell'Ente. Pubblicazione non pienamente conforme alle indicazioni di cui al

COD.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ID. Processo	ATTIVITA'	RIFERIMENTO	EVENTI RISCHIOSI PER PROCESSO
		Trasparenza	52	Comunicazione Giornata della Trasparenza		D.Lgs. N. 33/2013
				Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		
				Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		
				Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		
		Piano della Comunicazione	53	Relazione a OIV sussistenza della trasparenza, benessere organizzativo non discriminazione		Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Mancata pubblicazione avviso pubblico per presentazione eventuali osservazioni al PTPCT. Omesso esame e riscontro alle proposte pervenute.
				Predisposizione del Piano della Comunicazione		
				Approvazione Consiglio Direttivo		
				Comunicazione ad ACI		