

AUTOMOBILE CLUB ORISTANO
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023
Allegato 1: Quadro sinottico di gestione del rischio

Legenda:
 NA= Non Applicabile
 NI= Non Individuata

Cod	Area di rischio	MAPPATURA PROCESSO / ATTIVITA'		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROBABILITA' (P)					IMPATTO (I)					MISURE DI PREVENZIONE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				Soggetto responsabile della attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata				
		Processo	Id. Processo	Attività	Descrizione del comportamento a rischio corruzione	VALUTAZIONE E DEL RISCHIO (x y)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Livello di interesse esterno	Grado discrezionale nel processo decisionale	Manifestazione di eventi corruttori	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione in aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Esistenza di un sistema di trattamento del rischio e grado di attuazione delle misure	GIUDIZIO SINTETICO	Sulla amministrazione in termini di qualità e continuità azione amministrativa	Sulla amministrazione in termini di impatto economico	Sulla amministrazione in termini di conseguenze legali	Sulla amministrazione in termini di reputazione e credibilità istituzionale, etc.	Sugli stakeholders a seguito del degrado del servizio reso a causa dei verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	Misure generali	Misure specifiche	Fasi e tempi di attuazione				Indicatori di attuazione	Verifica adozione del Regolamento		
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Missioni	1	N.L.	Motivazione incongrua del provvedimento - assenza di effettive esigenze. Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Pagamento ingiustificato - importi corrisposti per rimborsi non giustificati.	MOLTO BASSO	N.L.	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	Codice di Comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.A.	N.A.	ASSENZA DIPENDENTI		
		Comandi / Distacchi	2	N.L.	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.	MOLTO BASSO	Attività vincolata da normativa specifica (d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	ASSENZA DIPENDENTI		
		Trasferimenti	3	N.L.	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.	MOLTO BASSO	N.L.	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	ASSENZA DIPENDENTI	
		Rilevazione presenze	4	N.L.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	ASSENZA DIPENDENTI
		Autorizzazione incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	5	N.L.	Autorizzazione incarichi non conformi ai requisiti prescritti.	N.A.	Attività vincolata da normativa specifica (d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	ASSENZA DIPENDENTI
		Contrattazione Integrativa Ente Personale	6	N.L.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	ASSENZA DIPENDENTI
		Erogazione sussidi	7	N.L.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	ASSENZA DIPENDENTI
		Interventi a carattere sociale e culturale / borse di studio	8	N.L.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	ASSENZA DIPENDENTI
		Procedure concorsuali	9	N.L.	Favorire taluni soggetti. Adeguazione 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.	MEDIO	Attività vincolata da specifica normativa in materia (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994)	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Codice di comportamento Astensione nel caso di conflitto di interesse Osservanza norme sulla trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito istituzionale)	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Datore di lavoro / Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A UN LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. LE MISURE ADOTTATE IN MATERIA SI RITRATTANO COERENTI E ADEGUATI
		Assunzioni ordinarie mediante avvio ai centri per l'impiego	10	N.L.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti. Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato. Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione. Fuga di informazioni. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata.	ALTO	Attività vincolata da specifica normativa in materia (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994)	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Codice di comportamento Astensione nel caso di conflitto di interesse Osservanza norme sulla trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito istituzionale)	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Datore di lavoro / Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE IN MATERIA SI RITRATTANO COERENTI E ADEGUATI	
		Assunzione categorie protette L. 68/99	11	N.L.	Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione. Fuga di informazioni. Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata.	ALTO	Attività vincolata da specifica normativa in materia (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994)	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Codice di comportamento Astensione nel caso di conflitto di interesse Osservanza norme sulla trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito istituzionale)	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Datore di lavoro / Direttore	N.A.	IL PROCESSO RISULTA ESPOSTO A RISCHI ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE IN MATERIA SI RITRATTANO COERENTI E ADEGUATI	

		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	42		Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente (vedi Area di rischio "Contratti Pubblici").	MEDIO		MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	43		Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Predisposizione di documentazione tesa a favorire specifiche iniziative e attività.	BASSO		MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Statuto ACI Manuale delle procedure negoziali	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
I	PIANIFICAZIONE	Pianificazione delle attività	44		Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Incoerenza degli obiettivi dell'Ente con gli obiettivi della Federazione. Assegnazione iniqua degli obiettivi. Uso improprio o distorto della discrezionalità ai fini delle valutazioni nel merito. Riardato o mancata protocollazione o trasmissione degli atti. Rappresentazione incompleta del contenuto degli atti.	MEDIO		ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MOLTO BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Statuto ACI Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Gestione ciclo della performance	45		Assegnazione obiettivi iniqua. Riardato o mancata protocollazione o trasmissione degli atti. Rappresentazione incompleta del contenuto degli atti. Attribuzione di quota incentivante non congrua.	BASSO		MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e PEC	46		Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/occultamento/distruzione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'ufficio.	BASSO		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Ricevimento documentazione di gara	47		Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi di consegna degli atti. Occultamento, sottrazione, inserimento postumo. Favorire taluni soggetti.	BASSO		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Corrispondenza in entrata nelle sue varie forme (da corrieri, portalettere, aziende, privati, messi notificatori)	48		Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/occultamento/distruzione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi di consegna degli atti. Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'ufficio.	BASSO		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Corrispondenza in uscita nelle sue varie forme (verso uffici postali, Pony Express, altri operatori consegnati a mano)	49		Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/occultamento/distruzione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'ufficio.	BASSO		MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	50		Alterazione del contenuto dei libri ufficiali e/o registri.	MEDIO		ALTO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Gestione accesso agli atti	51		Ingiusto profitto derivante dalla illegittima sottrazione al pagamento dei costi di istruttoria ovvero rilascio di informazioni al di fuori dei casi e dei soggetti previsti dalla vigente normativa. Omissione nel riscontro alla richiesta. Alterazione della tempistica. Violazione della norma su trattamento dati personali.	BASSO	Attività vincolata da Regolamento	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento in materia di diritto di accesso documentale	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Trasparenza	52		Omessa pubblicazione degli atti e delle comunicazioni di natura istituzionale nel sito dell'Ente. Pubblicazione non pienamente conforme alle indicazioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013.	MEDIO	Attività vincolata da normativa specifica (d. lgs. 33/2013)	ALTO	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rispetto disposizioni di cui al d. lgs. 33/2013	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Piano della Comunicazione	53		Omessa valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico. Mancata pubblicazione avviso pubblico per presentazione eventuali osservazioni al PTPCT. Omessa esame e riscontro alle proposte pervenute.	BASSO	Attività vincolata da PTPCT	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	PTPCT	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	Direttore	N.A.	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	