

AUTOMOBILE CLUB ORISTANO
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024
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		
				Liquidazione		
		Comandi / Distacchi	2	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza		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.
				Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente		
				Rilascio nulla osta		
				Adozione determina		
				Definizione modalità di avvio con altra amministrazione		
				Gestione procedure contabili		
		Trasferimenti	3	Istanza interessato		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.
				Valutazione esigenze funzionali / fabbisogni delle strutture interessate		
				Rilascio nulla osta		
				Adozione provvedimento		
		Rilevazione presenze	4	Stampa cartellini e conteggio ticket		N.A.
				Richiesta invio medico fiscale		
				Aggregazione piani ferie		
		Autorizzazione incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	5	Ricezione domande dipendenti		Autorizzazione incarichi non conformi ai requisiti prescritti.
				Valutazione ex art. 53, d.lgs. N. 165/2001		
				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		N.A.
				Elaborazione piattaforma contrattuale		
				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	N.A.			
		Esame documentazione				
		Richiesta documentazione mancante				
		Inserimento dati in procedura				
		Definizione graduatoria				
Interventi a carattere sociale e culturale / borse di studio	8	Ricezione domande	N.A.			
		Esame documentazione				
		Definizione graduatoria				
		Inserimento destinatari				
		Invio varie tipologie di lettere				
Procedure concorsuali	9	Comunicazione 34 bis	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/richiesta 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			
		Avviso mobilità				
		Bando				
		Composizione Commissione				
		Istruttoria domande				
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento				
		Svolgimento prove scritte				
		Correzione elaborati				

				<p>Valutazione titoli</p> <p>Svolgimento prove orali</p> <p>Definizione graduatoria</p> <p>Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti</p> <p>Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio</p>	<p>Concordata di un particolare candidato.</p> <p>Nomina pilotata dei componenti della commissione.</p> <p>Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto.</p> <p>Rischi legati alla scelta della sede d'esame.</p> <p>Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti.</p> <p>Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti determinati.</p> <p>Mancato rispetto dell'anonimato.</p>
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	10	<p>Richiesta al centro per l'impiego</p> <p>Avviamento da parte del centro per l'impiego</p> <p>Nomina commissione</p> <p>Espletamento prove</p> <p>Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti</p> <p>Delibera di assunzione e immissione in servizio</p>	<p>Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti.</p> <p>Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato.</p> <p>Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione.</p> <p>Fuga di informazioni.</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata.</p>
		Assunzione categorie protette L. 68/99	11	<p>Compilazione prospetto informativo annuale</p> <p>Verifica mensile copertura aliquote</p> <p>Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego</p> <p>Nomina commissione</p> <p>Svolgimento prove</p> <p>Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti</p> <p>Delibera di assunzione e immissione in servizio</p>	<p>Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione.</p> <p>Fuga di informazioni.</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata.</p>
		Conferimento dei livelli di sviluppo	12	<p>Delibera avvio procedura conferimento livello economico</p> <p>Bando</p> <p>Composizione Commissione</p> <p>Ricezione domande</p> <p>Istruttoria domande</p> <p>Svolgimento prove scritte</p> <p>Correzione elaborati</p> <p>Valutazione titoli</p> <p>Definizione graduatoria</p> <p>Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico</p>	<p>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).</p> <p>Fuga di informazioni prima della pubblicazione del bando.</p> <p>Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto.</p> <p>Nomina pilotata dei componenti della commissione.</p> <p>Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti.</p> <p>Assegnazione discrezionale della data e dell'atto di ricezione della documentazione, manipolazione per accettazione di domande fuori termine.</p> <p>Integrazione/sostituzione documentazione dopo la consegna - consentire integrazioni dopo la scadenza di presentazione delle domande.</p> <p>Favorire domanda inesatta o incompleta.</p> <p>Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti - individuazione concordata di un particolare candidato.</p> <p>Mancato rispetto dell'anonimato.</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti, discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione.</p> <p>Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti determinati.</p>
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	<p>Programmazione</p> <p>Definizione affidamento diretto</p> <p>Affidamento del servizio/fornitura</p> <p>Esecuzione del contratto</p>	<p>Pilotamento della procedura di affidamento.</p> <p>Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente.</p> <p>Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente.</p> <p>Determina a contrarre incompleta/assente.</p> <p>Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a mantenere gli affidamenti tutti al di sotto del limite di 40.000 euro.</p> <p>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).</p> <p>Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa.</p> <p>Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento.</p> <p>Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza.</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016).</p> <p>Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 80 e 83).</p> <p>Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario.</p> <p>Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri.</p> <p>Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto.</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali).</p>
				<p>Adozione atto di indirizzo da parte del Consiglio Direttivo</p> <p>Pubblicazione avviso pubblico</p> <p>Ricezione domande</p>	<p>Eccessiva discrezionalità.</p> <p>Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti</p>

C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	14	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 Trasmissione a delegato password Inserimento, variazione recapiti e servizi su siti istituzionali AC e ACI	Aree di rischio generali Allegato 2 al PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, co. 16 art. 1 della L. 190/2012)	limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza della documentazione presentata.			
		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 pagamento 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 pagamento 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	Aree di rischio generali Allegato 2 al PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, co. 16 art. 1 della L. 190/2012)	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio. Improprio ricorso alla consulenza esterna - favorire un soggetto esterno a discapito delle professionalità interne. Rinnovare precedente incarico senza valutazioni. Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario. Pagamento non giustificato - pagamento in assenza della puntuale esecuzione.
				Erogazione contributi vari		24	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario.
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	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	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.				

E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			Trasmissione a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle società controllate entro 10 giorni dalla approvazione		
				Inserimento bilancio Ente in BC Web		
		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 (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	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. Sottrazione di beni. Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale.
		Gestione uscite	28	Convalida anagrafica fornitore Verifica regolarità DURC Verifica adempimenti Equitalia (art. 48bis D.L. n. 262/2006)		Inserimento dati anagrafici e bancari errati. Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori. Pagamento eseguito senza previa verifica per importi superiori a 10.000 euro.
		Gestione entrate	29	Convalida anagrafica cliente Emissione fatture Riconciliazione incasso clienti Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		Inserimento dati anagrafici e bancari errati. Ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali. Erata attribuzione incasso. Ritardo invio solleciti pagamento. Prescrizione crediti del cliente.
		Finanza	30	Gestione pagamenti fornitori Compensazioni finanziarie Gestione RID Riconciliazione E/C bancari		Pagamento debiti non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti. Difformità di trattamento tra debitori/creditori dell'Ente. Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere. Ritardo nella rilevazione degli insoluti. Ritardo/mancata attivazione delle escussione crediti garantiti.
		Gestione adempimenti fiscali	31	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali Liquidazione e versamento imposte		Mancato rispetto dei termini fiscali. 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 Giustificativi spese economali Pagamento spese economali Incasso e riversamento valori		Mancato/incompleto controllo dei giustificativi. Occultamento/distruzione di informazioni o documentazione. Distrazione di denaro. 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 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	Aree di rischio generali Aggiornamento 2015 al PNA (parte generale Par. 6.3 lett. b)	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.
		Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7, co. 6, D.Lgs. 165/2001	34	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 Affidamento e pubblicazione incarico		Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario. Favorire uno specifico soggetto esterno. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale. Irregolare attribuzione dell'incarico. Individuazione di requisiti "personalizzati".
G	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	35	Analisi della fattispecie e identificazione delle funzioni/servizi aziendali coinvolti e valutazione del grado di rilevanza 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	Aree di rischio generali Aggiornamento 2015 al PNA (parte generale Par. 6.3 lett. b)	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.

				Redazione dell'eventuale relazione da predisporre quale informativa al Consiglio Direttivo		
				Formalizzazione della soluzione proposta		
H	CURA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	36	Raccolta e valutazione proposte di partnership 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	Sottoscrizione accordi e convenzioni	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.
		Valutazione e stipula convenzioni locali	37	Raccolta e valutazione proposte di convenzione Stesura e sottoscrizione convenzione Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione della 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.
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	38	Con istituzioni pubbliche del Sistan 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		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.
		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 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	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.
		Gestione ciclo della performance	45	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze) Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi Calcolo quota incentivante Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		Assegnazione obiettivi iniqua. Ritardato o mancata protocollazione o trasmissione degli atti. Rappresentazione incompleta del contenuto degli atti. Attribuzione di quota incentivante non congrua.
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e PEC	46	Gestione email pervenute		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.

L	GESTIONE AFFARI GENERALI	Corrispondenza in uscita nelle sue varie forme (verso uffici postali, Pony Express, altri operatori, consegnati a mano)	49	Smistamento, valutazione, registrazione	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.
		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		
				Registro dei beni immobili		
		Repertorio dei contratti				
		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		
		Trasparenza	52	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 D.Lgs. N. 33/2013	
				Comunicazione Giornata della Trasparenza		
				Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		
				Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		
				Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		
Relazione a OIV sussistenza della trasparenza, benessere organizzativo non discriminazione						
Piano della Comunicazione	53	Predisposizione del Piano della Comunicazione	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.			
		Approvazione Consiglio Direttivo				
		Comunicazione ad ACI				