

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

Legenda:
ND= Non Disponibile
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.I.
				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.I.
				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.I.
				Esame documentazione		
				Richiesta documentazione mancante		
				Inserimento dati in procedura		
				Definizione graduatoria		
		Interventi a carattere sociale e culturale / borse di studio	8	Ricezione domande		N.I.
				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. 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.
				Avviso mobilità		
				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 autocertificazini relative al possesso dei requisiti		
				Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		
				Richiesta al centro per l'impiego		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire

COD.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ID. Processo	ATTIVITA'	RIFERIMENTO	EVENTI RISCHIOSI PER PROCESSO
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	10	Avviamento da parte del centro per l'impiego		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.
				Nomina commissione		
				Espletamento prove		
				Verifica autocertificazini relative al possesso dei requisiti		
				Delibera di assunzione e immissione in servizio		
		Assunzione catergorie 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 autocertificazini relative al possesso dei requisiti		
				Delibera di assunzione e immissione in servizio		
		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 affidametni 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.
				Esecuzione del contratto		Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento. Ingustificato 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 caratetre generale e speciale (ex art. 80 e 83). 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.		

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 documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Aree di rischio generali Allegato 2 al PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, co. 16 art. 1 della L. 190/2012)	
				Richiesta apertura codice delegazione a SSI		
				Trasmissione a delegato password		
				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		Discrezionalità. Difformità di trattamento tra Delegazioni.
				Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		
				Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		
		Sistema incentivante alle Delegazioni	18	Predisposizione sistema degli incentivi		Discrezionalità. Difformità di trattamento tra Delegazioni.
				Comunicazione ai Delegati		
				Verifica dei risultati		
				Comunicazione premi e penali		
		Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	19	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art. 112 c. 2 codice assicurazioni		Favorire uno specifico soggetto. Vantaggio ingiustificato per l'Agente.
				Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		
		Rilascio prima licenza sportiva	20	Ricezione attestazione superamento corso		Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno specifico soggetto esterno.
				Controllo regolarità del pagametro effettuato tramite POS / Bonifico / c.c.		
				Emissione della licenza		
		Rilascio licenze speciali	21	Ricezione attestazione superamento corso		Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata. Favorire uno specifico soggetto esterno.
				Controllo regolarità del pagametro effettuato tramite POS / Bonifico / c.c.		
				Emissione della licenza		
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	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.
				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.
		Budgeting e variazioni di budget	25	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Aree di rischio generali	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.
				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		
		Bilancio di esercizio	26	Predisposizione del progetto di bilancio da parte del Direttore		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.
				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		
				Inventariazione		Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza dei dati inseriti. Sottrazione di beni. Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale.
				Revisione periodica degli inventari		
				Annotazione registro degli inventari		

COD.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ID. Processo	ATTIVITA'	RIFERIMENTO	EVENTI RISCHIOSI PER PROCESSO
E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione patrimonio Ente e magazzino	27	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Aggiornamento 2015 al PNA (parte generale Par. 6.3 lett. b)	
				Gestione merci magazzino		
				Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		
		Gestione uscite	28	Convalida anagrafica fornitore		Inserimento dati anagrafici e bancari errati. Pagametno nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori. Pagamento eseguito senza previa verifica per importi superiori a 10.000 euro.
				Verifica regolarità DURC		
				Verifica adempimenti Equitalia (art. 48bis D.L. n. 262/2006)		
		Gestione entrate	29	Convalida anagrafica cliente		Inserimento dati anagrafici e bancari errati. Ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali. Erata attribuzione incasso. Ritardo invio solleciti pagamento. Prescrizione crediti del cliente.
				Emissione fatture		
				Riconciliazione incasso clienti		
		Finanza	30	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		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 attivaizione delle escussione crediti garantiti.
				Gestione pagamenti fornitori		
				Compensazioni finanziarie		
				Gesione RID		
		Gestione adempimenti fiscali	31	Riconciliazione E/C bancari		
				Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		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	Liquidazone e versamento imposte		
				Validazione spese economali		Mancato/incompleto controllo dei giustificativi. Occultamento/distruzione di informazioni o documentazone. Distrazione di denaro. Sottrazione/inserimento postumo. Squadrata tra consistenza e saldo contabile.
				Giustificativi spese economali		
				Pagamento spese economali		
				Incasso e riversamento valori		
F	INCARICHI E NOMINE	Procedure elettorali - Rinnovo degli organi	33	Richiedere al MEF designazione Revisore ordinario e supplente	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.
				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. 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".
				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		
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 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.
				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		

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 degli accordi	Sottoscrizione accordi e convenzioni	
				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		
				Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione della convenzione		
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	38	Con istituzioni pubbliche del Sistan		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 documenazione 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		
				Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		
		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		

COD.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ID. Processo	ATTIVITA'	RIFERIMENTO	EVENTI RISCHIOSI PER PROCESSO
L	GESTIONE AFFARI GENERALI			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		
M	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	54	Delibera di esternalizzazione dell'attività	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	Affidamento attività non istituzionali. Attività non coerente con le finalità istituzionali.
				Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011		
				Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		
				Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)		
				Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente		