

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE																		
PIAO 2025-2027																		
AUOMOBILE CLUB BELLUNO																		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
				Autovalutazione_ strutture														
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante * vedi legenda	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi - operazioni elettorali	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	D	no					regolamento elettorale dell'automobile club		misure di rotazione							
		Indizione delle elezioni	O	no	c)						misure di trasparenza							
		Individuazione lista soci	O	Non integrità dei dati	c)	Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	basso	PROCESSO NORMATO		regolamento elettorale dell'automobile club	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	misure di trasparenza	Immediata	Verifica	si	Direttore	personale assegnato al processo	
		Fissazione numero consiglieri da eleggere	O	no								misure di trasparenza						
		Nomina Commissione ammissibilità liste	O	Non imparzialità nella nomina dei componenti		Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	regolamento elettorale dell'automobile club		Pubblicazione delibera di indizione	misure di controllo	Immediata	Verifica	si	Presidente	personale assegnato al processo	
		Convocazione assemblea	P	no								misure di trasparenza						
		Nomina Collegio scrutatori	O	no							misure di controllo							
		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	O	Mancata trasparenza		Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	basso	PROCESSO NORMATO		regolamento elettorale dell'automobile club	Pubblicazione delibera di indizione	misure di trasparenza	Immediata	Verifica	si	Presidente	personale assegnato al processo	
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	D	no							misure di trasparenza							
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	D	no							misure di trasparenza							
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	D	Alterazione firme		Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	regolamento elettorale dell'automobile club		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di controllo	Immediata	Verifica	si	Direttore	personale assegnato al processo	
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	D	no						regolamento elettorale dell'automobile club		misure di trasparenza						
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	D	no	c)							misure di controllo						
		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	D	no	c)							misure di controllo						
				Assemblea dei soci e scrutinio	O	no							misure di controllo					
				Pubblicazione su sito istituzionale	D	no						misure di trasparenza						
				Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	D	no						misure di trasparenza						
		E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	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; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	O	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	c)	Discrezionale			regolamento affidamento incarichi dell'automobile club	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	misure di trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione si/no	si	Consiglio Direttivo / Presidente	personale assegnato al processo

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D	Non attendibilità del bilancio		Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196	molto basso	processo normato		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro il 2020	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget		Direttore	personale assegnato al processo
							basso	processo normato		Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	entro il 2020	Pubblicazione			
		Predisposizione budget di gestione	D	Non attendibilità budget		Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196	molto basso	processo normato		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	personale assegnato al processo
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	O	Mancato controllo documentale		Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	personale assegnato al processo
		Firma digitale dei prospetti	D	no		Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale									Direttore	personale assegnato al processo
patrimonio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	D+1 DIP	Non attendibilità del bilancio		Attività vincolata da L. 31 dicembre 2009 n. 196	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Manuale di procedure di budgeting e variazioni di budget		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Redazione del bilancio consolidato		Non attendibilità del bilancio		Attività vincolata dall'acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	O	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					

F. Gestione delle entrate, delle spese e del	Bilancio d'esercizio	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	O	Non attendibilità del bilancio		Attività vincolata dal Parere dei Revisori dei conti	basso	processo normato		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Firma digitale dei documenti di bilancio	D	no						Firma digitale						
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente entro 10 gg. Da approvazione	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	D+1 DIP	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
L. Monitoraggio	Società In House ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl	Delibera di esternalizzazione dell'attività	O	Affidamento attività non istituzionali	c)	Attività discrezionale circa il rispetto delle disposizioni normative e del Manuale delle Procedure Negoziali	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	regolamento di governance dell'automobile club	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente; adozione Regolamento di governance	misure di controllo	Immediati	adozione Regolamento di governance	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		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	O	Attività non coerente con le finalità istituzionali		Attività discrezionale circa il rispetto delle disposizioni normative del D.Lgs. 163/2011	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	regolamento di governance dell'automobile club	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente; adozione Regolamento di governance	misure di controllo	Immediati	adozione Regolamento di governance	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	O	no							misure di controllo					
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	D + 1 DIP	no							misure di controllo					
		Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	D + 1 DIP	no							misure di controllo					
		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	O	no	f)						misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	D	no	c)					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go da parte di ACI Italia; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	D	no						misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	D	no		molto basso	processo normato		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go da parte di ACI Italia	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	D	no					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go da aprte di ACI Italia	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	D	no					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go da aprte di ACI Italia	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Trasmissione a delegato password	D	no					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go da aprte di ACI Italia	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					

		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	D+1DIP	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
G. Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	D	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	f)	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Definizione di criteri generali	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 Gestione attività associative	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	D	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	c)				manuale delle procedure negoziali dell'automobile club		misure di controllo		si		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	D	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	c)	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	manuale delle procedure negoziali dell'automobile club	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di controllo	Immediata	si		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	D	no							misure di formazione					
		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	D	no							misure di formazione					
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	D + 1 DIP	no							misure di formazione					
	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	D	Sperequazione tra Delegazioni		Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Comunicazione a Delegati	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Verifica dei risultati	D	Discrezionalità		Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	misure di controllo	Immediati	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Comunicazione premi e penali	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	O	Favorire un soggetto		Attività vincolata dal Rispetto codice delle assicurazioni	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	O	Vantaggio ingiustificato per l'agente			medio			Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

1.3 Gestione attività associative	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	D	Scelta discrezionale del partner commerciale		Attività discrezionale legata la rispetto delle procedure negoziali	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di regolamentazione	Immediati	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Stesura e sottoscrizione accordi	D	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo		Attività dscrezionale legata al rispetto del Manuale delle Procedure negoziali	3,1 (medio)	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di regolamentazione	Immediati	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	D	no							misure di regolamentazione					
		Monitoraggio risultati accordi	D	no							misure di controllo					
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	D	Scelta discrezionale del partner commerciale		Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Stesura e sottoscrizione convenzione	D	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo		Attività discrezionale	medio			Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	D + 1 DIP	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	D	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	Immediati	si		Consiglio Direttivo	Direttore
		Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	D	Incoerenza obiettivi della Federazione		Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	basso	rischio normato	circolare specifica di aci italia + regolamento di organizzazione dell'automobile club		misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Predisposizione schede progetti strategici AC	D	Incoerenza obiettivi della Federazione		Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	basso	rischio normato			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Approvazione Consiglio Direttivo	O	Incoerenza del sistema di pianificazione		Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	molto basso	rischio normato			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si		Responsabile della Trasparenza	Personale che presidia il processo di riferimento

	Pianificazione delle attività	Invio a Direzione Compartimentale ACI	D	no						misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	D	Incoerenza obiettivi della Federazione		Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	molto basso	rischio normato		misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	D + 1 DIP	no						misure di controllo					
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	D	Nascondere inefficienze		Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	basso	rischio normato	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si			
A.2 Performance e obiettivi della struttura	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	D	no						misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	D	Assegnazione obiettivi iniqua		Attività vincolata dal rispetto delle regole definite nella contrattazione integrativa di ente	basso	rischio normato	disposizioni interne del direttore + contratto integrativo	Consegna obiettivi ai dipendenti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	D	no						misure di controllo					
		Calcolo quota incentivante	D	Erogazione iniqua quota incentivante		Attività vincolata dalle regole definite nella contrattazione integrativa di ente	basso	rischio normato		misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	D	no						misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Comunicazione 34 bis	D	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	a)	Attività vincolata dalla definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	regolamento di accesso nei ruoli dell'automobile club	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di controllo	Immediati	si	Direttore	---
		Avviso mobilità	D	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	a)	Attività discrezionale nella definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	rischio normato		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di controllo	Immediati		Direttore	---
			O	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	g)	Attività discrezionale nella definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	regolamento di accesso nei ruoli dell'automobile club - trasparenza - pubblicazione sul sito	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di controllo	Immediati	si	Consiglio Direttivo	Direttore

Procedure concorsuali	Bando	O	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	g	Attività discrezionale	alto	la normativa e i regolamenti interni dell'ente non appaiono adeguati alla completa eliminazione del rischio	regolamento di accesso nei ruoli dell'automobile club - trasparenza - pubblicazione sul sito	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		si		Direttore o Consiglieri	Personale
		D	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	g)	Attività vincolata dalla definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	basso	rischio normato		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
	Composizione Commissione	O	Nomina pilotata dei componenti della commissione	h	Attività vincolata dalla definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	Regolamento di accesso pubblico impiego dell'ente Trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	specifica	trasparenza	Immediati	si	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		D	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	basso	rischio normato	Regolamento di accesso pubblico impiego dell'ente Trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	si		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		O	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	h		basso	rischio normato		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Ricezione domande	D	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	g	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico	basso	rischio normato		Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Istruttoria domande	D	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	g	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico	basso	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	Rispettare la procedura come da regolamento	specifica	regolamentazione	Immediati	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	O	Vedi mappatura "Procedure negoziate"							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Svolgimento prove scritte	O	Fuga di informazioni	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	Rispettare la procedura come da regolamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		si		Commissari	Direttore
		O	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Correzione elaborati	C	Mancato rispetto dell'anonimato	g	Attività viincolata dalla definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	basso	rischio normato		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
									inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di controllo				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	D	no												
	Verifica mensile copertura aliquote	D	no												
	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	D	no												
	Nomina commissione	O	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	h	Attività vincolata dalla definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	medio	rischio normato		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Svolgimento prove	C	Fuga di informazioni	g		basso	rischio normato		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Commissari	Direttore
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	C	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g	Attività vincolata dalle disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	basso	rischio normato		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Delibera assunzione e immissione in servizio	O	no												
	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	O	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	b		basso	rischio normato	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di controllo				Consiglio Direttivo	Direttore
	Bando	O	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	g	Attività vincolata dal rispetto della definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	molto basso	rischio normato		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di controllo	Immediati			Consiglio Direttivo	Direttore
		O	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	molto basso	rischio normato		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Consiglio Direttivo	Direttore
		O	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	basso	rischio normato			misure di trasparenza				Consiglio Direttivo	Direttore o Personale

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo

Composizione Commissione	O	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	h	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	basso	rischio normato	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	O	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g	Attività vincolata dalla definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	molto basso	rischio normato		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	O	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	basso	rischio normato		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Ricezione domande	D	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	molto basso	rischio normato	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	Immediati	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Istruttoria domande	D	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	g	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico	molto basso	rischio normato		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	D	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	g	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico	molto basso	rischio normato		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	D	Fuga di informazioni	g		medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Commissari	Direttore
Svolgimento prove scritte	C	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	g		basso	rischio normato		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento
Correzione elaborati	C	Mancato rispetto dell'anonimato	g	Attività vincolata dal rispetto della definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	molto basso	rischio normato		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
								inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	C	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g	Attività vincolata dal rispetto della predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	molto basso	rischio normato		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
								Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

		Valutazione titoli	C	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g		molto basso	rischio normato		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di controllo				Commissari	Direttore
		Definizione graduatoria	C	no								misure di trasparenza				
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	O	no								misure di trasparenza				
A.1 Acquisizione/gestione del personale	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	O	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	b	Attività vincolata dal rispetto dell' Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione	Immediati	attuazione		Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	O	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	g	Attività vincolata dal rispetto dell' Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione	Immediati	attuazione		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Individuazione della professionalità esterna	O	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	g	Attività vincolata dal rispetto dell' Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione	Immediati	attuazione		Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
		Formalizzazione dell'incarico	D	no							misure di regolamentazione					
		Erogazione degli importi	D	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	e	Attività vincolata dal rispetto del Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	basso	rischio normato		verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misure di controllo	Immediati			Direttore	Personale
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	D	no		Attività discrezionale (Comunicazione a portale "perlapa")						misure di trasparenza				
		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	D	Errore materiale nel conteggio degli importi	f	Attività vincolata dal rispetto del Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione	Immediati	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
1.5 Adempimenti amministrativi	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	D	no							misure di regolamentazione					
		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	D	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	c	Attività discrezionale nel rispetto delle disposizioni normative sul conferimento incarichi	basso	rischio normato		adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	D	no							misure di regolamentazione					
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	D	no						misure di regolamentazione						
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	D	no						misure di regolamentazione						
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	D	no						misure di regolamentazione						

A.Acquisizione/gestione del personale	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	D	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	g	Attività vincolata dal rispetto del regolamento del fondo economale di ente (verifica documentazione giustificativa delle spese)	basso	rischio normato	regolamento di organizzazione dell'automobile club	valutazione comparata delle esigenze	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Verifica disponibilità budget	D	no								misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
		Adozione provvedimento	D	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	g	Attività vincolata dal rispetto del regolamento del fondo economale di ente (verifica documentazione giustificativa delle spese)	basso	rischio normato		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		autorizzazione anticipo	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Liquidazione	D	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	g	Attività vincolata dal rispetto del regolamento del fondo economale di ente (verifica documentazione giustificativa delle spese)	molto basso	rischio normato		Verifica a campione della documentazione allegata effettuata dal Direttore	misure di controllo	immediati	check list di verifica		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	O	no								misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
	Comandi / Distacchi	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	O	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	h		basso	rischio normato		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	misure di controllo				Consiglio Direttivo	Direttore
		Rilascio nulla osta	D	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	h					Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di regolamentazione				Direttore	
		Adozione determina	D	no						misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	O	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	h	basso	rischio normato		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di regolamentazione				Direttore		
		Gestione procedure contabili	O	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Trasferimenti	Istanza interessato	O	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate		O	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	h	molto basso	rischio normato		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di regolamentazione				Direttore		
	Rilascio nulla osta		D	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	h				molto basso		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di regolamentazione				Direttore
	Adozione provvedimento		O	no							misure di regolamentazione					
	esige		Stampa cartellini e conteggio ticket	D	no						misure di regolamentazione					

A.Aquisizio stione de personal	Rilevazione presenze	Richiesta invio medico fiscale	D	no							misure di regolamentazione					
		Aggregazione piani ferie	D	no							misure di regolamentazione					
A.Aquisizione/gestione del personale	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	D	no							misure di regolamentazione					
		Elaborazione piattaforma contrattuale	D	no							misure di regolamentazione					
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	D	no							misure di regolamentazione					
		Sottoscrizione ipotesi CCI	D	no							misure di regolamentazione					
		Validazione da parte del collegio dei revisori	O	no							misure di regolamentazione					
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	D	no							misure di regolamentazione					
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	D	no							misure di trasparenza					
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	D	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	g	Attività vincolata dal rispetto delle regole del contratto integrativo di Ente (verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali)	molto basso	rischio normato		controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di controllo	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A.Aquisizione/gestione del personale	Erogazione Sussidi	Ricezione domande	D	no		Attività vincolata dal rispetto della contrattazione integrativa di Ente (Previsione nella contrattazione integrativa)						Immediati				
		Esame documentazione	D	favorire domanda inesatta o incompleta			molto basso	rischio normato		disciplinare interno	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		richiesta documentazione mancante	D	favorire domanda inesatta o incompleta			molto basso	rischio normato		controllo	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento dati in procedura	D	favorire domanda inesatta o incompleta			molto basso	rischio normato		controllo	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione graduatoria	O	favorire domanda inesatta o incompleta			molto basso	rischio normato		controllo	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	D	no		Attività vincolata dal rispetto della contrattazione integrativa di Ente (Previsione nella contrattazione integrativa)		rischio normato	misure di trasparenza			Immediati				
		Esame documentazione	O	favorire domanda inesatta o incompleta			molto basso	rischio normato		disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione graduatoria	O	favorire domanda inesatta o incompleta			molto basso	rischio normato		controllo	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		Inserimento destinatari	D	alterazione somma da attribuire			molto basso	rischio normato		controllo	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Invio varie tipologie di lettere	D	no							misure di trasparenza					
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	D	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	g	Attività vincolata alla disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	misure di rotazione	Immediati	Verifica (S/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip		Direttore	Direttore e Personale che presidia il processo di riferimento
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	D	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	g	Attività vincolata alla disciplina del Codice contratti Richiesta CIG	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno.	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario.		Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	D	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.	g	Attività parzialmente discrezionale legata alle previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.		Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	c	Attività discrezionale legata alle limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione e; verifica del ricorso a criteri di valutazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	D	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	c	Attività discrezionale circa l'applicazione dell'art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	D	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	c	Attività discrezionale circa le modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verballi della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazion e dei rapporti tra RUP	misure di trasparenza	Immediati			Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	D	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	g	Attività discrezionale circa l'applicazione dei Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	misure di regolamentazione	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	D	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	g	Attività discrezionale circa l'applicazione dei sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	D	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	g	Attività vincolata dalle regole già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale)	basso	rischio normato		Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	D	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	g	Attività vincolata dal rispetto delle norme già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale)	basso	rischio normato		Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	D	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	g	Attività vincolata dal rispetto dell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante)	basso	rischio normato		Determinazione del Direttore	misure di controllo	Immediati				Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	D	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	g	Attività vincolata (Regole Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione)	basso	rischio normato		Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	misure di regolamentazione	Immediati	si/no			Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	D	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	g	Attività discrezionale legata all'Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	misure di controllo	Immediata	si			Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
elle spese e del patrimonio	Gestione Patrimonio Ente e	Inventariazione	D + 1 DIP	Sottrazione di beni	g	Attività discrezionale circa il rispetto del Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Nomina del consegnatario	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si			Direttore	Consegnatario
		Revisione periodica degli inventari	D+ 1 DIP	Sottrazione di beni	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata				Direttore	Consegnatario
		Annotazione registro degli inventari	D+1DIP	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	D+1DIP	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	c	Protocollo informatico	basso	rischio normato		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI			misure di regolamentazione	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro dei verbali dell'Assemblea		D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio				misure di regolamentazione	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata		D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI			misure di regolamentazione	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata		D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio				misure di regolamentazione	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro degli inventari		D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI			misure di regolamentazione	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro dei beni immobili		D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio			Non adottato poiché non si dispone di beni immobili	misure di regolamentazione	Immediata	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Repertorio dei contratti		D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Da adottare entro il 2022	misure di regolamentazione	Immediata	si		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		D+1DIP	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		D+1DIP	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Risposta ad utente		D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
bilistiche	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		D + 1 DIP	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Assistenza a soci utenti		D + 1 DIP	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Risposta ad utente		D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					

I.2 Gestione Tasse Autonome	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Autorizzazione dell'AC	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Invio autorizzazione ad ACI	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
H. Affari legali e contenzioso	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	D	Elusione del reclamo	c	Attività discrezionale	basso	rischio normato		Istituzione di un Registro dei reclami da adottare entro il 2022	misure di regolamentazione	Da adottare Registro reclami entro il 2022			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
										Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (per ora solo cartaceo)	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
										Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	D	Gestione inadeguata del reclamo	c	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		formalizzazione comunicazione	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	D	no							misure di regolamentazione					
		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	D	Omessa segnalazione	g					Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (per ora solo cartacei)	misure di regolamentazione	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
M. Attività propedeutiche	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	D	no							misure di trasparenza					
		Comunicazione Giornata della Trasparenza		no							misure di trasparenza					
		Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no							misure di trasparenza					
		Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no							misure di trasparenza					
		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no							misure di trasparenza					
		Relazione a OIV su esistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no							misure di trasparenza					
		convalida anagrafica fornitore		inserimento dati anagrafici e bancari errati	f	Attività vincolata al Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	molto basso	rischio normato			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	Compensazioni finanziarie	D+1DIP	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	INTERNI		Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	misure di regolamentazione	Adottato					
		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere		f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normato		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Gestione RID		ritardo nella rilevazione degli insoluti	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	f	Attività discrezionale legata al controllo report aging crediti garantiti e date escussione	medio			Verifica del funzionario competente	misure di regolamentazione	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Riconciliazione E/C bancari e postali		mancata/ errata riconciliazione	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normato		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	misure di regolamentazione	Adottato					Direttore
Gestione amministrativa	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	D+1 DIP	mancato rispetto dei termini fiscali	f	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	basso	rischio normato			misure di regolamentazione	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				errore nella predisposizione delle dichiarazioni	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	basso	rischio normato			misure di regolamentazione	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				difformità tra dati contabili e valori dichiarati	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	basso	rischio normato		Controllo del Direttore	misure di regolamentazione	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Liquidazione e versamento imposte		errori nella liquidazione delle imposte	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normato			misure di regolamentazione	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

I.5 Gestione A dempimenti Amm				ritardo nei versamenti		Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)				Controllo del Direttore	misure di regolamentazione	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti			ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normato			misure di regolamentazione	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					errori nella compilazione		Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)				Controllo del Direttore	misure di regolamentazione	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Fondo cassa e spese economali	D + 1 DIP	Validazioni spese economali		mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	molto basso	rischio normato			misure di controllo	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Giustificativi spese economali		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	basso	rischio normato		Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	misure di controllo	Adottato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento spese economali	D + 1 DIP	distrazione di denaro	g	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	molto basso	rischio normato			misure di controllo	Adottato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)				misure di controllo	Adottato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				Incasso e riversamento valori		distrazione di denaro	g	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	molto basso	rischio normato			misure di controllo	Adottato				
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	D	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	g	Attività discrezionale (Consegna stampa da sistema ufficiale)	basso	rischio normato		Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di controllo	Immediata					Direttore	Personale operante in Delegazione
	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	D	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	g	Attività discrezionale (Acquisizione dichiarazione da richiedente)	basso	rischio normato		Controlli a campione sulle valutazione effettuate	misure di controllo	Immediata						

I.2 Gestione tasse automobilistiche	Assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	D	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	regolamento di organizzazione	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione				Direttore	Personale operante in Delegazione
		Gestione esenzioni PH		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione				Direttore	Personale operante in Delegazione
		Gestione sospensioni concessionari		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione				Direttore	Personale operante in Delegazione
		Gestione servizi esenti		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione				Direttore	Personale operante in Delegazione
		Gestione rimborsi		Riconoscimento indebito rimborso TTAA	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione				Direttore	Personale operante in Delegazione
I.1 Gestione Pratiche auto (non gestita dall' AQ)	Pratiche automobilistiche (gestite direttamente dalla Società ACI Gestioni srl)	Ricezione documentazione		no							misure di controllo					
		Accettazione pagamento no		no (attivazione PAGOPA)							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Lavorazione della pratica no		Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	f	Attività vincolata dal rispetto delle Disposizioni sul DL 98/2017 sul Documento Unico	molto basso	rischio normato		Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottate			Direttore	Personale operante in Delegazione
		Restituzione dei documenti no		Ritardo discrezionale nel rilascio	c	Attività vincolata dal rispetto delle Disposizioni sul DL 98/2017 sul Documento Unico	molto basso	rischio normato		Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottate			Direttore	Personale operante in Delegazione
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	D + DIP	no							misure di controllo					
		Accettazione pagamento		no (attivazione PAGOPA)							misure di regolamentazione					
		Rilascio attestazione di pagamento		no							misure di regolamentazione					
	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	D + 1 DIP	no							misure di regolamentazione					
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no							misure di controllo					
		Emissione della licenza		no							misure di regolamentazione					
	Rilascio fiches Autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
		Predisposizione Regolamento particolare di gara		no							misure di regolamentazione					

I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione piano della sicurezza	D	no							misure di regolamentazione					
		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no							misure di regolamentazione					
		Sponsorizzazioni		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	g	Attività vincolata al rispetto del Manuale delle Procedure Negoziali	basso	rischio normato			misure di regolamentazione	Adottato quello di ACI			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	g	Attività vincolata al rispetto del Manuale delle Procedure Negoziali	basso	rischio normato			misure di regolamentazione	Adottato quello di ACI			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Collaudo percorso		no							misure di controllo					
		Firma RPG		no							misure di regolamentazione					
I.5 Gestione sede operativa di Punta Sabbioni	Gestione parcheggio	Richiesta della sosta	D	Sosta senza emissione della matrice, sosta con emissione di una matrice falsa	C	Attività discrezionale	medio	rischio normato			misure di controllo				Direttore	Personale operante in parcheggio
		Accettazione pagamento no		no												
		Rilascio attestazione di pagamento		no	c											
		Registrazione del pagamento del parcheggio nel riepilogo giornaliero sia dei clienti occasionali che degli abbonati		Omissione della registrazione del corretto progressivo di una o più ricevute	c	Attività discrezionale	medio	rischio normato							Direttore	Personale operante in parcheggio

I.6 taxi acqueo	Gestione Taxi acqueo	Prenotazione da parte dei soci ACI tramite e-mail alla segreteria dell'Ente	D	Omissione della gestione della prenotazione, comportamenti non conformi al codice di comportamento dell'Ente	C	Attività discrezionale	basso	rischio normato			misure di controllo				Direttore	Personale di riferimento
		Accettazione pagamento		no												
		Rilascio attestazione di pagamento		No												
		Svolgimento servizio turistico in laguna di Venezia		Comportamenti difforni dal codice di comportamento dell'Ente	c	Attività discrezionale	basso	rischio normato			misure di controllo				Direttore	Personale di riferimento

*** Fattore abilitante legenda**

a) mancanza di misure di trattamento del rischio

b) mancanza di trasparenza

c) discrezionalità

d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

f) inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi

e) scarsa responsabilizzazione interna

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità

h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione