

SCHEDE MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
ELEMENTO INTEGRATIVO PIAO TRIENNIO 2025 - 2027
AUTOMOBILE CLUB GROSSETO

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)						PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. FPCT 2023)	Attività vincolata da L.3 oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria Misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DECISIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONI DI EVENTI CORRUPTIVI	OPAZITA' PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE, NOME E MONITORAGGIO DEL FPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amminisrazione in termini di: (1) qualità e quantità dell'azione amministrativa;	Sull'amminisrazione in termini di: (2) impatto economico		Sull'amminisrazione in termini di: (3) correttezza legale	Sull'amminisrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amminisrazione in termini di: (5) mercato, integrità, fiducia, Paese), a seguito del verificarsi o causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO					
RINNOVO DEGLI ORGANI	L. attività rinnovo organi	Rinnovo degli organi	Ricredere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no	0	Art. 56 Statuto ACI						Responsabile									0							0					
			Indizione delle elezioni		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto							Organo pubblico										0							0			
			Individuazione lista soci	R.001	Non integrità dei dati	basso	Regolamento elettorale A.C. Grosseto	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	misure di regolamentazione	Immediat	silfo	Elaborazione e cura Direzione soci		Dirigente			medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		
			Fissazione numero componenti da eleggere		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto																		0							0		
			Nomina Commissione ammissibilità liste	R.002	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Regolamento elettorale A.C. Grosseto		misure di regolamentazione						Presidenza			molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso		
			Convocazione assemblea		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto								Presidenza										0								0	
			Nomina Collegio scrutatori		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto																		0								0	
			Predazione liste orientative soci ord. e special	R.003	Mancata trasparenza	medio	Regolamento elettorale A.C. Grosseto	Pubblicazione lista di indizione	misure di trasparenza	Immediat					Presidenza			medio	medio	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e alto sociale		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto																		0								0	
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no	0																			0								0	
			Ricezione liste nel termine fissato dal Consiglio	R.004	Alterazione firme	medio	Adempimenti regolamentari	Ricezione liste da parte del Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di regolamentazione	Immediat	silfo				Dirigente			medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso		
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano e diffusione locale		no	0																			0								0	
			Sei referendum predisposizione, stampa, invio scheda elettorali a cura del Nelsio;		no	0																			0								0	
			Scaduto il termine di restituzione modulo indigo sociale e Collegio scrutatori sociali e nomine togliardi		no	0																			0								0	
			Assemblea dei soci in seduta		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto																		0								0	
Pubblicazione su sito istituzionale		no	0																			0								0				
Trasmissione ad ACI Interventi Consiglio e Revisori		no	0																			0								0				
CONSULENZE ESTERNE	E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 4	Determinazione dei requisiti specialistici, verifica presenza di requisiti di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento del bando, esame curriculum, valutazione e scelta del candidato, richiesta nulla osta alla Corte dei Conti, affidamento e pubblicazione incarico	R.005	Integrità attribuzione dell'incarico; individuazione di "pennecchiatori"	medio	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. dpt. 502016	Regolamento disciplinare su consulenze esterne; Applicazione delle norme relative alla trasparenza	misure di regolamentazione/trasparenza	adattato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Consiglio Diretivo	Dirigente		medio	medio	basso	basso	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso						

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ETICI)

13 Gestione attività associativa	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni non profit operanti nel settore della Mobilità)	R.024	Mancipazione dei dati	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tendenze con la Mission e trasparenza su sito	misure di controllo/trasparenza	Immediati			Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	basso						
13 Gestione attività associativa	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	R.024	Mancipazione dei dati	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tendenze con la Mission e trasparenza su sito	misure di controllo/trasparenza	Immediati			Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	basso						
13 Gestione attività associativa	Con Imprese private o enti pubblici che erogano il contributo all'AC	R.024	Mancipazione dei dati a favore del committente	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tendenze con la Mission dell'Ente e trasparenza su sito	misure di controllo/trasparenza	Immediati			Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso							
13 Gestione attività associativa	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	R.025	Adesione imprese a organismi non aderenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con Mission e trasparenza su sito	misure di controllo/trasparenza	Immediati	sì/no		Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso						
13 Gestione attività associativa	Partecipazione a Convegni nazionali e internazionali	R.025	Adesione imprese a organismi non aderenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con Mission e trasparenza su sito	misure di controllo/trasparenza	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report		Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso						
13 Gestione attività associativa	Definizione di accordi, linee e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	R.026	Programmazione, realizzazione, attuazione ed gestione degli interventi attuati dagli accordi	medio	Rispetto del Manuale delle procedure registrali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di registrazione	Immediati	Delibera consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso						
13 Gestione attività associativa	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	R.027	Realizzazione degli eventi	medio	Rispetto del Manuale delle procedure registrali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di registrazione/trasparenza	Immediati	Delibera consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso						
13 Gestione attività associativa	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	R.027	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuati dai progetti	medio	Rispetto del Manuale delle procedure registrali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di registrazione	Immediati	Delibera consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso						
15 Gestione adempimenti amministrativi	Redazione Documento Piano e programmi anno successivo	R.028	Inserenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Pubblicazione su sito	misure di regolamentazione/trasparenza				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso						
15 Gestione adempimenti amministrativi	Pre-disposizione schede progetti strategici AC	R.028	Inserenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Pubblicazione su sito	misure di regolamentazione/trasparenza				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso						
15 Gestione adempimenti amministrativi	Approvazione Consiglio Direttivo	R.028	Inserenza del sistema di pianificazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Pubblicazione su sito	misure di regolamentazione/trasparenza				Responsabile della Trasparenza		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso						
15 Gestione adempimenti amministrativi	Info a Direzione Comportamento ACI		no	0									0														0
15 Gestione adempimenti amministrativi	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	R.028	Inserenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Pubblicazione su sito	misure di regolamentazione/trasparenza				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso						
15 Gestione adempimenti amministrativi	Monitoraggio trimestrale e info a ACI		no	0									0														0
15 Gestione adempimenti amministrativi	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	R.030	Nascita di inefficienze	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Compendio di documentazione inviata con atti e protocollo telematico/pubblicazione sito	misure di regolamentazione/trasparenza	Immediati	sì/no				basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso						
A. Gestione del personale	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no	0									0														0
A. Gestione del personale	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	R.031	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	Definizione regole nella contrattazione negoziata di ente	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti	misure di trasparenza	Immediati	sì/no		Direttore	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso						
A. Gestione del personale	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no	0									0														0
A. Gestione del personale	Calcolo quota incentivante	R.032	Engagement iniqua quota incentivante	basso	Definizione regole nella contrattazione negoziata di ente		misure di regolamentazione				Direttore		molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	basso						
A. Gestione del personale	Determinazione di spese su compensazione quota incentivante		no	0									0														0
13 Gestione attività associativa	Analisi dati vendite tessere associative		no	0									0														0
13 Gestione attività associativa	Reportistica associativa		no	0									0														0
13 Gestione attività associativa	Gestione vendita rete "tradizionale"		no	0									0														0

Nessun dato o evidenza rispetto la rischio censito. Misure sufficienti

	F. Gestione delle eredità, delle ipoteche e del patrimonio	Pagamento fatture fornitori	R.077	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Controlli a campione	misure di controllo		si/no		Direttore	Personale		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso							
TENUTA DEI LIBRI UFFICIALI	15 Gestione adempimenti amministrativi	Stampa su carta numerata e vidimata da basso del bollo del CD	R.078	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Non attendibilità del registro	basso	basso	basso	medio	medio	basso									
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Registro dei verbali dell'Assemblea	R.078	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Raccolta determinazioni del Direttore nunciate e ferme	R.078	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Non attendibilità delle copie	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Raccolta deliberazioni del Presidente nunciate e vidimate	R.078	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Registro degli inventari	R.078	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Registro dei beni immobili	R.078	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso						
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Registro dei conti	R.078	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
RIMBORSI AGIC/ORDAI	13 Gestione attività associative	Ricorrenza domande cassa		no	0																							0	
	13 Gestione attività associative	Inviio documentazione per successione gestione di ACI/Ocoba		no	0																							0	
	13 Gestione attività associative	Risposta ad utente		no	0																							0	
TASSE AUTOMOBILISTICHE	12 Gestione tasse automobilistiche	Sottoscrizione Edilgazione per delegazione vinisti		no	0																							0	
	12 Gestione tasse automobilistiche	Assistenza a soci vinisti		no	0																							0	
	13 Gestione tasse automobilistiche	Risposta ad utente		no	0																							0	
	12 Gestione tasse automobilistiche	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no	0																							0	
	12 Gestione tasse automobilistiche	Autenticazioni dell'AC		no	0																							0	
	12 Gestione tasse automobilistiche	Inviio autorizzazione dell'ACI		no	0																							0	
GESTIONE DEI RECLAMI	15 Gestione adempimenti amministrativi		R.079		medio		1stituzione di un Registro dei reclami	Misure di trasparenza				direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Acquisione del reclamo	R.079	Esclusione del reclamo	medio		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione C/DT)	Misure di trasparenza				direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso							
	15 Gestione adempimenti amministrativi		R.079		medio		Protocollo in email reclami diretti (mail, PEC, fax, postai o personali da ACI)	Misure di trasparenza	Immediat			direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate	R.080	Gestione inadeguata del reclamo	medio		formalizzazione comunicazione	misure di controllo	Immediat			direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Risposta protocollata ad utente risultato entro un termine prefissato		no	0																							0	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Eventuale segnalazione a Procura (vigilanza), Regione (basse), ACI (STA o altre istituzioni)	R.081	Omessa segnalazione	medio		Disposizioni normative su obbligo di segnalazione flessi	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione C/DT)	misure di regolamentazione	Immediat			direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni		no	0																								0
TRASPARENZA	15 Gestione adempimenti amministrativi	Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no	0																							0	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no	0																							0	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Relazione a DV su stato della trasparenza, governance organizzativa e non discriminazione		no	0																							0	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no	0																							0	
COMUNICAZIONE	15 Gestione adempimenti amministrativi	Approvazione Direttore		no	0																							0	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Comunicazione ad ACI		no	0																							0	
	15 Gestione adempimenti amministrativi	Convalida allegati fatture	R.089	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio		Rispetto Manuale sulle anagrafici clienti/fornitori (art. 31 RAC)	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		

15 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione adempimenti fiscali	R.104	difficoltà sia dai contabili a valori dichiarati	medio	Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di controllo		silio		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
		R.105	errori nella liquidazione delle imposte	medio	Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
		R.106	ritardi nei versamenti	medio	Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di controllo		silio		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
		R.107	ritardi/ omissione nell'invio dei documenti	medio	Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Misura di regolamentazione				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
	R.108	errori nella compilazione	medio	Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di controllo		silio		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	R.109	manca/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)		misure di controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	R.099	Occultamenti distinzioni di informazioni o di documenti. Occultamento. Sottoscrizione. Inventario postumo	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" del giustificativo originale, spesa contabile entro i limiti di legge, conferma del Direttore	misure di regolamentazione		immediati	silio		Direttore	Cassiere Economico		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	R.110	distinzioni di denaro	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)		misure di controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	R.111	liquidazione in contante di cassa e sotto controllo	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)		misure di controllo				Direttore/Collegio dei Revisori	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	R.110	incasso e rinvio valori	medio	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)		misure di controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
13 Gestione attività associative	Attestazioni distanze chilometriche	R.112	Catolo delle distanze chilometriche casa o frazioni di comuni	Alterazione del risultato per maggiore benefici del richiedente	medio	Consegna stampa da sistema ufficiale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di controllo	100		Direttore	n. "errori" riscontrati e rilevazione dallo scostamento tra datiativi ed erati. Personale operante in Delegazione		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
		R.113	Rilascio documento interinale	Alterazione valutazione auto per "superare" l'acquisto del GPS	medio	Acquisizione richiesta da richiedente	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	misure di controllo	100		Direttore	n. "errori" riscontrati e rilevazione dallo scostamento tra datiativi ed erati.		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
	Gestione assistenza basso automobilistica	Gestione precontenzioso e contenzioso	R.114	Annullamento o riduzione penzione debitorie	Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	basso		Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	misure di regolamentazione		immediati	silio	Direttore	Addebi delegazione diretta		basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
		Gestione esenzioni IVA	R.115	Riconoscimento reddito esenzione TTA	Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	basso		Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	misure di regolamentazione		immediati	silio	Direttore	Addebi delegazione diretta		basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
		Gestione sospensioni concessioni	R.115	Riconoscimento reddito esenzione TTA	Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	basso		Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	misure di regolamentazione		immediati	silio	Direttore	Addebi delegazione diretta		basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
		Gestione servizi esenti	R.116	Riconoscimento reddito esenzione TTA	Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	basso		Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	misure di regolamentazione		immediati	silio	Direttore	Addebi delegazione diretta		basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso
12 Gestione tasse automobilistiche e	Gestione rimborsi	R.115	Riconoscimento reddito rimborsi TTA	Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	basso		Disposizioni operative, disposizione di diritto di gestione istanze proprie, controlli di qualità	misure di regolamentazione		immediati	silio	Direttore	Addebi delegazione diretta		basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	N. Gestione pratiche sub	Riscossa documentazione	no	0																					0	
N. Gestione pratiche sub	Pratiche automobilistiche	Accettazione di pagamento	R.116	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti dal es allegato a carte di credito/debito o nei applicazione di commissioni	basso	Disposizioni del Direttore	Rinvio al pubblico su mezzi di pagamento accettati o non accettati	misure di regolamentazione		immediati	Informazione	Direttore	Personale operante in Delegazione		basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso

DELEGAZIONE DI SEDE

