

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2025 - 2027
AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)							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. PTPCT 2023)	Attività vincolata da: (...) 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 rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		
RINNOVO DEGLI ORGANI	L. attività rinnovo organi	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Riviere ordinario e supplenti		no	0	Art. 56 Statuto ACI					Provvedimento di nomina di MEF	Direttore									0						0			
	L. attività rinnovo organi		Indizione delle elezioni		no	0	Regolamento elettorale A.C. Livorno						Organo politico										0						0		
	L. attività rinnovo organi		Individuazione lista soci	R.001	Non integrità dei dati	basso	Regolamento elettorale A.C. Livorno	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no	Elaborazione a cura Direzione Soci	Direttore			medio	basso	basso	medio	molto basso	basso		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	L. attività rinnovo organi		Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	0	Regolamento elettorale A.C. Livorno																0						0		
	L. attività rinnovo organi		Nomina Commissione ammissibilità liste	R.002	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Regolamento elettorale A.C. Livorno		misure di regolamentazione					Presidente			molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso		basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	
	L. attività rinnovo organi		Convocazione assemblea		no	0	Regolamento elettorale A.C. Livorno							Presidente										0						0	
	L. attività rinnovo organi		Nomina Collegio scrutatori		no	0	Regolamento elettorale A.C. Livorno																	0						0	
	L. attività rinnovo organi		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	R.003	Mancata trasparenza	medio	Regolamento elettorale A.C. Livorno	Pubblicazione delibera di indizione	misure di trasparenza	Immediati				Presidente			medio	medio	medio	medio	molto basso	medio		medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	
	L. attività rinnovo organi		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	0	Regolamento elettorale A.C. Livorno																	0						0	
	L. attività rinnovo organi		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no	0	Regolamento elettorale A.C. Livorno																	0						0	
L. attività rinnovo organi	Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.004	Alterazione firme	medio	Adempimenti regolamentari	Ricezione liste da parte del Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no			Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	medio		medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso			
L. attività rinnovo organi	Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	0																		0						0			

AGENZIA GENERALE SARA		Attività di Agrate Generali SARA Assicurazioni		Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 e 2 codice assicurazioni	R.020	Favorire un soggetto	basso	Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SARA	misure di regolamentazione	Immediati	sino	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso						
AGENZIA GENERALE SARA		Attività di Agrate Generali SARA Assicurazioni		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	R.021	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Manuale delle Procedure negoziali	Nulla osta di SARA	misure di regolamentazione	immediati		direttore		medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso						
AGENZIA GENERALE SARA	1.5 Gestione adempimenti assicurativi	Attività di Agrate Generali SARA Assicurazioni		Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 e 2 codice assicurazioni	R.020	Favorire un soggetto	basso	Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SARA	misure di regolamentazione	Immediati	sino	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso						
	1.5 Gestione adempimenti assicurativi	Attività di Agrate Generali SARA Assicurazioni		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	R.021	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Manuale delle Procedure negoziali	Nulla osta di SARA	misure di regolamentazione	immediati		direttore		medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso					
	1.3 Gestione attività associativa	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	R.022	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso		Manuale delle Procedure negoziali		misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso				
	1.3 Gestione attività associativa		Stipula e sottoscrizione accordi	R.023	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Modulistica ACI per stipula accordi commerciali	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso				
	1.3 Gestione attività associativa		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter/it		no	0																											0		
	1.3 Gestione attività associativa		Stipula specifiche per le implementazioni contabili TTC per la realizzazione degli accordi		no	0																												0	
	1.3 Gestione attività associativa		Monitoraggio risultati accordi		no	0																												0	
	1.3 Gestione attività associativa	Valutazione e stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	R.022	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio		Manuale delle Procedure negoziali		misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		
	1.3 Gestione attività associativa		Stipula e sottoscrizione convenzione	R.023	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso		Manuale delle Procedure negoziali		misure di controllo				Presidente/Consiglio Direttivo	Direttore	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		
	1.3 Gestione attività associativa		Stipula specifiche per le implementazioni contabili TTC per la realizzazione della convenzione		no	0			Utilizzo procedure ACI																										0
	1.3 Gestione attività associativa		Con Iniziative pubbliche del Sistan		no	0																													0
	1.3 Gestione attività associativa		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	R.024	Manipolazione dei dati	basso				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente Pubblicità one su sito	misure di controllo/trasparenza	Immediati			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	1.3 Gestione attività associativa	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	R.024	Manipolazione dei dati	basso			Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente Pubblicità one su sito	misure di controllo/trasparenza	Immediati			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	1.3 Gestione attività associativa		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo a IFAC	R.024	Manipolazione dei dati a favore del committente	basso			Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributo Pubblicità one su sito	misure di controllo/trasparenza	Immediati			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
1.3 Gestione attività associativa	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	R.025	Adesione impropria a organismi non affiliati	medio			Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente Pubblicità one su sito	misure di controllo/trasparenza	Immediati	sino		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		

ASSOCIATIVI (CONVENZIONI, PARTENERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)

A. Gestione del personale	R.044		medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione	Regolamento adottato dall'Ente Federante	sito		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
A. Gestione del personale	R.044	Mancato rispetto de l'Anonimato	medio		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misura di controllo	Immediati	verifica curricula	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
A. Gestione del personale	R.046	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio		pre-definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misura di regolamentazione	Regolamento adottato dall'Ente Federante		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore								medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
A. Gestione del personale	R.046		medio			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misura di controllo	adottato e pubblicato	consegna del codice	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore								medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
A. Gestione del personale	R.045	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	medio			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misura di controllo	Immediati	bando	Commissari	Direttore								medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
A. Gestione del personale		Definizione graduatoria	0																0															0	
A. Gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione in sede economico	0																0															0	
E. Incarichi e nomine	R.049	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	medio		Art. 76, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	sito	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore								medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
E. Incarichi e nomine	R.050	Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	basso		Art. 76, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	sito	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore								medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
E. Incarichi e nomine	R.051	Individuazione della professionalità esterna	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misura di regolamentazione	adottato e pubblicato	sito	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore								medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
E. Incarichi e nomine		Formalizzazione dell'incarico	0																0															0	

Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente

	1.2 Gestione tasse automobilistiche	Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	R.116	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad esempio a carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di trasparenza	Immediati	Informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione		basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso			
	1.2 Gestione tasse automobilistiche		Rilascio attestazione di pagamento	no		0																0							0			
UFFICIO SPORTIVO	1.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no		0																0							0			
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bancomat e/c	no		0																	0							0		
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Emissione della licenza	no		0																	0							0		
	1.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fiches autoristiche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no		0																	0							0		
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no		0																	0							0		
	1.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no		0																	0							0		
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Predisposizione piano della sicurezza	no		0																	0							0		
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no		0																	0							0		
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Sponsorizzazioni	no		0																		0							0	
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	no		0																		0							0	
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Collaudo percorso	no		0																		0							0	
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Firma RFG	no		0																		0							0	