

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITÀ ¹					IMPATTO										
Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT/CT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure attività discrezionale =	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	UVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/CT	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	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema a paese), e sul degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no																											
			Indizione delle elezioni	no																										
			Individuazione lista dati	BASSO	Attività vincolata dal Statuto, dal Regolamento di Amministrazione, dalla legge e dalla normativa vigente	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Richiesta lista suddivisa per categoria soci a ACI		Immediata	sì/no		Direttore			non attendibilità delle liste	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
			Fixazione numero consiglieri da eleggere	no																										
			Nomina Commissione ammissibilità liste	BASSO	Attività vincolata dal Statuto, dal Regolamento di Amministrazione, dalla normativa vigente	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Pubblicazione sul sito	immediata	sì/no		Consiglio direttivo			discrezionalità nomine	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
			Convocazione assemblea	no																										
			Nomina Collegio scrutatori	no																										
			Predispone liste orientative soci ord. e speciali	BASSO	Attività vincolata dalla legge, dal Regolamento Elettorale, dalla normativa vigente	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Pubblicazione sul sito	immediata	sì/no		Consiglio direttivo			discrezionalità nella composizione della lista	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
			Pubblicazione delibera indizione su alto sociale e sito istituzionale	no																										
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (alto sociale, sito istituzionale)	no																										
CONSULENZE ESTERNE	Consulenze esterne	Ricezione liste dei fermi fissati dal Consiglio	Alterazione firme	MEDIO	Attività vincolata dal Statuto, dal Regolamento Elettorale, dalla normativa vigente	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	immediata	sì/no		Direttore			liste non attendibili	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
			Pubblicazione liste su alto sociale e sito istituzionale	no																										
			Se referendum predi posizione, stampa, invio schede elettorali a cura dell'ente	no																										
			Scaduto il termine di restituzione il Nota redige verbale e Collegio scrutatori stessa e conserva fogliano	no																										
			Assemblea dei soci e soriano	no																										
			Pubblicazione su sito istituzionale	no																										
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglio e Consiglio	no																										
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	BASSO	Mercato controllo documentale	Attività vincolata da Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediata	Attuazione		Regolamento di Governance	immediata	sì/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		La società controllata, incaricata rispetto al budget A.C.	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
			Firma digitale dei prospetti	no																										
			Trasmissione budget a Ministero e ACI	no																										
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Inserimento budget in gestione	no																											
			Prendiposizione budget di Consiglio Direttivo	BASSO	Non attiabilità del bilancio	Attività vincolata da Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediata	sì/no		Relazione Revisioni dei Conti	immediata	sì/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		Il bilancio prevedibile non è attendibile	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
			Esame e approvazione progetto di bilancio da Consiglio Direttivo entro 30 giorni	no																										
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	BASSO	Non attiabilità del bilancio	Attività vincolata da Regolamento di Amministrazione e Contabilità, Regolamento di Consiglio Direttivo	Immediata	sì/no		Prese Revisioni dei Conti	immediata	sì/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		Il bilancio approvato non è attendibile	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite			
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Inserimento budget in SICO MEF	no																											
			Prediposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	non attiabilità del bilancio	MEDIO	Attività vincolata da Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediata	sì/no		Relazione Revisioni dei Conti	immediata	sì/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		Il bilancio prediposito non è attendibile	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		

Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione e regolazione culturali/professionistiche dei Bando	Immediati	silho		Definizioni e dettame del Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
--	-------	--	---	-----------	-------	--	---	-----------	------------------------------------	--	-----------	---

Diffusione di informazioni relative ai bando prima della pubblicazione	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	Non esistono evidenze certe
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------

Bando

BASSO	Atività vincolata dalle disposizioni normative emanate da regolamenti interni	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediat	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediat	si/no	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo d'intervento	Difusione di informazioni relative al bando informativo di accesso e fattenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	Non esistono evidenze certe		

Composizione Commissione	Nome e titolo dei componenti della commissione	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa del criterio per la composizione della commissione (DPR 65/2001)	Immediati	s/ono		Regolamento d'accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2021	s/ono		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite
	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra soggetti con potere decisionale o compiti di riferimento e i soggetti concorrenti	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri per l'assegnazione di incompatibilità di carica e interessi (DPR 65/2001)	Immediati	s/ono		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2021	s/ono		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Società di soggetti con potere decisionale e compiti di valutazione e i soggetti concorrenti ai sensi dell'assegnazione di parentela o affinità	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
	assenza di riferimento nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e Regolamento interni	Immediati	s/ono		Regolamento d'accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2021	s/ono		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di riferimento	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite

valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	prodefinizione di criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	sil/ho		Decodificazione delle norme del Codice di comportamento	Immediate	consegna del codice		Commissioni	Dirigente o Personale che presiede il gruppo di riferimento		Offrire vantaggi a determinati soggetti	medio	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze certe
--	-------	--	---	-----------	--------	--	---	-----------	---------------------	--	-------------	---	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------

Criterio	Indicatore	Valore	Indicatore												Indicatore																
			Azione				Procedura				Organizzazione				Risultato				Azione				Procedura				Organizzazione				
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Assunzioni ordinarie indicate avviamento dai centri per l'impiego																															
Richiesta al centro per l'impiego	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative o da regolamenti interni	Disposizioni normative relative agli esami di accesso (D.lgs 165/2001)	Immediate	si/no	Regolamento di accesso al centro di accoglienza (D.lgs 165/2001)	Immediate	si/no	Direttore	Personale che prende parte al processo di riferimento	Indicamento di richieste/accordi di ausole deputati a favore alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze concrete		

Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione regolari e trasparenti dei criteri e dei requisiti di valutazione da parte del CONL e del CCI	Immediati	si/no		Decisioni (dette del Codice di comportamento)	immediato	indagini sul livello di conoscenza		Consiglio Direttivo	Direttore		Diffusione di informazioni	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze certe
	pubblicazione del bando in sede, su cui l'accesso a tali atti è riservata verso tali informazioni sono ridotti	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione regolari e trasparenti dei criteri e dei requisiti di valutazione degli atti nel sito	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale		Diffusione di informazioni	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze certe
Composizione Commissione	Nomina pluriennale dei componenti della Commissione di valutazione	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti di valutazione e la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2021	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	Non esistono evidenze certe
	Successione di rapporti di parentela o affinità fra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2021	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		Scelta di soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti privi di rapporti di parentela o affinità	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certe
	Assenza di recazione al conferimento degli incarichi di giuramento dei componenti della commissione	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2021	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		Assenza di recazione	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso

Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinate di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria.	MEDIO	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Inregolare composizione della Commissione.	Art. 84 del Codice dei contratti: tempi di valutazione e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti. Il comitato di valutazione della commissione di aggiudicazione. Lettura pubblica dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica. Nome dell'apertura delle offerte economiche.	Immediat	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Verifiche su rottura del sigillo. Assenza delle offerte e incompatibilità dei componenti della Commissione.	Manuale delle procedure esistenti dell'Ente. Nome della Commissione anche per le parti presenti più basso. Riduzione del margine di discrezionalità sui punteggi dei pezzi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediat	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione	Nomina discrezionale dei componenti della commissione di valutazione.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite
Valutazione, apprezzamento e verificazione dei giudici tecnici sulla correttezza, serietà, sostenibilità e ragionevolità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	MEDIO	Alto tasso di discrezionalità allo uso distorto delle norme di valutazione delle offerte finalizzato ad una società o ente pubblico concorrente a vantaggio di altri. Evidenze di vizi nella rispondenza dell'offerta.	Attività vincolata dal Diga 50/2016	Immediat	Modalità di individuazione dell'anomalia già prevista nel Codice dei contratti. La disciplina il sub procedimento rispetto ai tempi di verifica previsti nel Codice	Numero di verifiche di anomalia effettuate.	Calcolo in valutazione mediante studio della formula aritmetica di calcolo della valutazione dell'anomalia. Gara di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verifica della Commissione a pagamento delle Società, procedimenti, per la valutazione dei rapporti tra RUP.	Immediat	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per la valutazione dell'offerta.	Direttore o RUP.	Personale che presiede il processo di riferimento	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	

		Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione del patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	s/ho	Registro entrata e uscita merci	misura già adottata	s/ho				Direttore		Sottrazione di beni	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certe	
		Comunicazione a MET (portaleflessivo) su patrimonio per il nuovo anno precedente		no																									
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento di situazione	BASSO	Attività parzialmente vincolata Manuale del gestione del protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Preliminare procedura di gestione dei documenti alla base del contenuto	Entro il 31/12/2021	s/ho			Direttore		Occultamento di situazione documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze certe

PROTOCOLLO	Flussi di Comunicazione INTRATRANS- SUSSEZ da INTERNO AC	Accettazione Documentazione - Susse - Protocollozione assegnazione e imballoamento	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Mese di gestione del Protocollo Informatico	Protocollo informatico	immediati	si/no	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione processuale contabile, anagrafica ecc.	immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di referimento Personale che presidia il processo di referimento	Occultamento di alcune documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite
	Documentazione non visibile (Privacy)	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Mese di gestione del Protocollo Informatico	Protocollozione informatica senza allegare coperto da privacy	misura già adottata	archiviazione a norma privacy		Disposizione del Direttore	immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di referimento Personale che presidia il processo di referimento	Occultamento di alcune documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite	

APPARECCHI TELEFONICI		Telefonia mobile		Assegnazione apparato		Possibile indennità assegnazione	MEDIO	Attività discrezionale				Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	immediata con determina in caso di assegnazione	sì/no		Direttore		Indennità assegnazione apparato telefonico	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite				
				Pagamento fatture fornitore	Chiarimenti non effettuati per motivi di servizio	BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge		immediati	sì/no	Controlla a campione	periodico	sì/no		Direttore		Impiego apparati telefonici da parte del personale	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite				
Altri dispositivi (tablet, portatili)			Ricezione richiesta	no																												
			Esame stampa	no																												
			Assegnazione apparato	Possibile indennità assegnazione	MEDIO	Attività discrezionale																							Non esistono evidenze censite			
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI			Pagamento fatture	Chiarimenti non effettuati per motivi di servizio	BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge		immediati	sì/no	Controlla a campione	periodico	sì/no			Direttore		Impiego dispositivi per uso personale	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite				
			Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	MEDIO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		immediata	sì/no	Pubblicazione su sito (lgs. 33/13) nei termini prescritti da Procura, Transparency					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite			
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	MEDIO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		immediata	sì/no	Pubblicazione su sito (lgs. 33/13) nei termini prescritti da Procura, Transparency					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite				
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	MEDIO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		immediata	sì/no	Pubblicazione su sito (lgs. 33/13) nei termini prescritti da Procura, Transparency					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite				
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	MEDIO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		immediata	sì/no	Pubblicazione su sito (lgs. 33/13) nei termini prescritti da Procura, Transparency					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite				
			Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	MEDIO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		immediata	sì/no	Pubblicazione su sito (lgs. 33/13) nei termini prescritti da Procura, Transparency					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite				
TASSE AUTOROBBLISTICHE: RIDUZIONI ACI			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	MEDIO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		immediata	sì/no	Pubblicazione su sito (lgs. 33/13) nei termini prescritti da Procura, Transparency					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite				
			Reparto dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	MEDIO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		immediata	sì/no	Pubblicazione su sito (lgs. 33/13) nei termini prescritti da Procura, Transparency					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite				
			Rimborsi spese stradali	Ricezione domande utenza	no																											
TASSE AUTOROBBLISTICHE: RIDUZIONI ACI			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no																												
			Richiesta ad utenza	no																												
			Sottoscrizione fiduciaria per delegazione utenza	no																												
TASSE AUTOROBBLISTICHE: RIDUZIONI ACI			Assegnazione a soci clienti	no																												
			Richiesta ad utenza	no																												
			Richiesta autorizzazione da Delegazione	no																												
TASSE AUTOROBBLISTICHE: RIDUZIONI ACI			Autorizzazione dell'ACI	no																												
			Invia autorizzazione ad ACI	no																												
			Acquisto del reclamo	Elusione del reclamo	MEDIO	Attività discrezionale	Protocollo informatico	immediati	sì/no								Entro il 31/12/2021	sì/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Elusione del reclamo	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	Non esistono evidenze censite
GESTIONE DEI RECLAMI			Gestione del reclamo con coinvolgimento di struttura interessata	MEDIO	Attività discrezionale	Protocollo informatico	immediati	sì/no									Entro il 31/12/2021	sì/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Gestione indagatoria del reclamo	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	Non esistono evidenze censite
			Richiesta protocollo ad utenza risolubilità entro un termine prefissato	no																												
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (base), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	MEDIO	Attività discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illegali	immediata	sì/no								Entro il 31/12/2021	sì/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Omessa segnalazione	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	Non esistono evidenze censite
TRASPARENZA			Comunicazione presso le stakeholders e associazioni in CNUC	no																												
			Comunicazione giornata	no																												
			Raccolta presenza, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no																												
COMUNICAZIONE			Aggiornamento dei clienti es-dipi 33/2013	no																												
			Rendicontazione e pubblicazione su siti istituzionali	no																												
			Relazione a ONU su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e responsabilità sociale	no																												
Piano della Comunicazione			Predisposizione del Piano della Comunicazione	no																												
			Approvazione Direttore	no																												
			Comunicazione ad ACI	no																												
CONFERIMENTO BANCARI			convalida anagrafica fornitore	Impegnamento dati anagrafici bancari errati	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Consob e dalla legge sui depositi e prestiti	Respetto norme sulla gestione dei clienti/banconomi (art. 31 RAC)	entro il 31/12/2021	controllo											Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore nell'impegno dati	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante non corrispondente con differenza di trattamento tra creditori	MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Disposizioni di legge; Manuale di gestione dei pagamenti e degli incassi; Disposizioni di legge; Manuale di gestione dei pagamenti e degli incassi; Disposizioni di legge; Manuale di gestione dei pagamenti e degli incassi	entro il 31/12/2021	controllo										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Differenza di trattamento tra creditori	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		

Ciclo passivo	Verifica corrispondenza fattura (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)/verifica corrispondenza Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)/verifica corrispondenza fattura (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)/verifica corrispondenza Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento delle spese con previa verifica per importi >10.000 euro	MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Pagamento degli spese con previa verifica per importi >10.000 euro	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
	Convalida ordini di contabilizzazione	Differenza di trattamento (adattare la spesa normativa all'incapacità dei giudicativi)	MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	differenza di trattamento di corrispondenza spesa	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
Ciclo attivo	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Convalida contratto/ordine d'acquisto	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	differenza tra dati contratto/ordine d'acquisto e atti autorizzativi	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Registrazione fatture passive	BASSO	differenza dati fattura e atti autorizzativi	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	differenza dati fattura e atti autorizzativi	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Convalida anagrafica clienti	BASSO	inserimento dati anagrafici clienti bancari errati	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore nell'inserimento dati	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
Ciclo attivo	Gestione Ordini di Vendita	BASSO	missione OdV per prestazione rete	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	missione OdV per prestazione rete	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
	Emissione fatture	BASSO	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	MEDIO	ritardo invio solleciti pagamento	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	prescrizione crediti clienti	MEDIO		Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Gestione pagamenti fornitori	MEDIO	pagamento delle fatture scaduti o mancato rispetto a scadenze	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità nella pagamento dei debiti	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
Finanza	Compensazioni finanziarie	MEDIO	differenza di trattamento tra i debitori creditori dell'Ente e parte del funzionario	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità nel trattamento dei debitori/creditori dell'Ente	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Gestione RID	BASSO	flusso bancario RID non conforme ai corrispondenti riscuotere	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	controllo eseguito direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	immediato	s/ño											Non esistono evidenze censite
		MEDIO	ritardo nella rilevazione degli insoliti	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	condivisione risultati RID su insoliti RID e riferimento alla procedura Direttore se procedura	immediato	s/ño											Non esistono evidenze censite
		MEDIO	ritardo mancata attivazione delle esigenze crediti garantiti	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	controllo report aging crediti garantiti e date riacquisto	Immediate	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardo mancata attivazione delle esigenze crediti garantiti	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Riconciliazione E/C bancari e postali	BASSO	mancante emata riconciliazione	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	mancante emata riconciliazione	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	Non esistono evidenze censite	
Gestione adempimenti fiscali		BASSO		Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscale e del Lavoro (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	mancante rispetto dei termini fiscali	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni	BASSO	errore nella prevedibilità delle dichiarazioni	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscale e del Lavoro (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore nella prevedibilità delle dichiarazioni	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
		BASSO	differenza tra dati contabili e valori dichiarati	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscale e del Lavoro (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	verifica da parte del Collegio dei Revisioni dei Conti	trimestrale	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	differenza tra dati contabili e valori dichiarati	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
		BASSO	errore nella riacquisto delle imposte	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscale e del Lavoro (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	verifica da parte del Collegio dei Revisioni dei Conti	trimestrale	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore nella riacquisto delle imposte	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
	Liquidazione e versamento imposte	BASSO	ritardo nei versamenti	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscale e del Lavoro (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	verifica da parte del Collegio dei Revisioni dei Conti	trimestrale	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	BASSO	errore nella compilazione	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscale e del Lavoro (art. 31 R.A.C.)	entro il 31/12/2021	controllo	verifica da parte del Collegio dei Revisioni dei Conti	trimestrale	s/ño		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore nella compilazione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	

Fondo cassa e spese economiche	Validazioni spese economiche	manuale/ incompleto controllo del giustificativo	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e dei Conti per la gestione delle Spese economiche	Manuale del Cassero e Economico (art. 31) RAC	entro il 31/12/2021	sí/no	verifica da parte del Collegio dei Conti	trimestrale	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errori di controllo	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Giustificativi spese economiche	Occultamento di istruzione di informazioni o di documentazione	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e dei Conti per la gestione delle Spese economiche	Manuale del Cassero e Economico (art. 31) RAC	entro il 31/12/2021	sí/no	Registrazione "immediata" dei giustificativi esistente in originale, spesso con riferimenti entro i limiti di legge, controfirmata dal Direttore	immediati	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Occultamento di istruzione di informazioni o di documentazione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e dei Conti per la gestione delle Spese economiche	Manuale del Cassero e Economico (art. 31) RAC	entro il 31/12/2021	sí/no	verifica da parte del Collegio dei Conti	trimestrale	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	distrazione di denaro	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
		squadra tra consistenza di cassa e controllo contabile	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e dei Conti per la gestione delle Spese economiche	Manuale del Cassero e Economico (art. 31) RAC	entro il 31/12/2021	sí/no	verifica da parte del Collegio dei Conti	trimestrale	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	squadra tra consistenza di cassa e controllo contabile	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e dei Conti per la gestione delle Spese economiche	Manuale del Cassero e Economico (art. 31) RAC	entro il 31/12/2021	sí/no	verifica da parte del Direttore	immediata	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	distrazione di denaro	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Attestazioni distanze chiomeriche	Calcolo della distanza chiomeriche estere o tra frazioni di comuni	BASSO	-	Consegna stampa da sistema ufficiale	immediata	Controllo	Controlli a campione delle attestazioni rilasciate	1 gg.	n. "forniti" riconosciuti e rispettivo per cento del sostanziale tra effettivo ed effetto		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici a vantaggio del richiedente	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	Non esistono evidenze censite	
	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontratto e contenzioso	MEDIO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	immediata	attestazione	Procedura automatizzata (attestazioni vincolate con estet), controlli estetico	immediati	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici a vantaggio del richiedente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze censite	
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indetto esenzione TTAA	MEDIO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	immediata	attestazione	Procedura automatizzata (vincoli regolamentari, pratiche per Gf, controlli estetico)	immediati	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici a vantaggio del richiedente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze censite	
	Gestione sospensioni concesionari	Riconoscimento indetto esenzione TTAA	MEDIO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	immediata	attestazione	Procedura automatizzata (controllo verso estetico, controllo clienti)	immediati	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici a vantaggio del richiedente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze censite	
	Gestione servizi esenti	Riconoscimento indetto esenzione TTAA	MEDIO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	immediata	attestazione	Procedura automatizzata (controllo verso estetico, controllo clienti)	immediati	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici a vantaggio del richiedente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze censite	
	Gestione rimborsi	Riconoscimento indetto rimborsi TTAA	MEDIO	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	immediata	attestazione	Procedura automatizzata (estet vincolato su Rimborsi controlli clienti in fase liquidazione)	immediati	sí/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	attribuzione benefici a vantaggio del richiedente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze censite	
DELEGAZIONE DI SEDE	Ricezione documentazione	no																								
	Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento	BASSO	Attività vincolata alla normativa settore	Disposizioni STA	immediati	sí/no	Disposizioni del Direttore	31/12/2021	Determina del Direttore	Aviso al pubblico su modo di pagamento accettato e non accettato	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità ell'accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (assegno o carte di credito/debito) o da applicazione di commissioni	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	Non esistono evidenze censite
	Lavorazione della pratica	Ufficio di trattamento nell'utilizzo di PGS e documenti tradizionali	BASSO	Attività vincolata alla normativa di settore	Disposizioni STA	immediati	sí/no	Carta dei Servizi	misura già adottata	pubblicata sul sito	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Disparità di trattamento clienti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite	
	Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel ritocco	BASSO	Attività vincolata alla normativa di settore	Disposizioni STA	immediati	sí/no	Carta dei Servizi	misura già adottata	pubblicata sul sito	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità nel rilascio delle pratiche	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite	
PAGAMENTO Tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no																								
	Accettazione pagamento	BASSO	Attività vincolata alla normativa regionale e nazionale	Normativa di riferimento	immediata	attestazione		Disposizioni del Direttore	31/12/2021	Determina del Direttore	Aviso al pubblico su modo di pagamento accettato e non accettato	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Discrezionalità ell'accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (assegno o carte di credito/debito) o da applicazione di commissioni	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	Non esistono evidenze censite
	Rilascio attestazione di pagamento	no																								
RILASCIO PRIMA LICENZA SPORSTIVI	Rilascio attestazione superattestata	no																								
	Controllo registrazione del pagamento effettuato tramite POS/Benficio	no																								
Rilascio licenze autostoriche	Emissione della licenza	no																								
	Assistenza nella compilazione della licenza	no																								
UFFICIO SPORTIVO	Rilascio della tasse provvisoria in attesa ricevimento definitivo	no																								
	Predisposizione Regolamento partecipazione gara	no																								
Bilancio preventivi di concorrenza	Predisposizione piano della sicurezza	no																								
	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no																								
	Sponsorizzazioni	Elisione delle procedure di evidenza pubblica	BASSO	Attività disegnata	Manuale delle Procedure Negoziali	misura già adottata	sí/no	Delibera del Consiglio Direttivo e pubblicazione sul sito istituzionale	immediato	sí/no		Direttore	Ufficio Sportivo	Elisione delle procedure di evidenza pubblica	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	Non esistono evidenze censite

