

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE

PIAO 2022-2024

AUOMOBILE CLUB P I A C E N Z A

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			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			Publicazione 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			Publicazione delibera di indizione	misure di trasparenza	Immediata	Verifica	si	Presidente	personale assegnato al processo
		Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	D	no								misure di trasparenza					
		Publicazione 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			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di controllo	Immediata	Verifica	si	Direttore	personale assegnato al processo
		Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	D	no								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					
Publicazione 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 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 null 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		

L. G. O.		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		Publicazione su sito	misure di trasparenza	entro il 2020	Publicazione			

		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							

		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	Differenza 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	

Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	D	Scelta discrezionale del partner commerciale	Attività discrezionale legata al 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 discrezionale 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 nominato	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 nominato			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 nominato			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si	Responsabile della Trasparenza	Personale che presidia il processo di riferimento

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	Publicità 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								Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	C	Mancato rispetto dell'anonimato	g	Attività vincolata dalla definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	basso	rischio normato		inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di controllo	Immediati			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													
Bando	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	
		O	Inserimento nel bando/riciesta 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 componenti delle commissioni	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 predefinitività 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	
	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	O	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
		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 appartenenza	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						
			Stampa cartellini e conteggio ticket	D	no						misure di regolamentazione						

		Inserimento destinatari	D	alterazione somma da attribuire			molto basso	rischio nominato		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 (SI/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 discrezionalità. 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 e 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. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione 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/executori 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 revocche/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 revocche/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	

F. Gestione delle entrate, d	magazzino	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	D+1DIP	Sottrazione di beni	g	Attività vincolata dal rispetto del Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normato			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione merci magazzino	D+1DIP	Sottrazione di beni	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata			Direttore	Consegnatario
		Comunicazione a MEF (portale tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					
N. Comunicazione legale	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	D	Occultamento/distruzione		Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1)Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	D	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	g	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	misure di regolamentazione	Immediata			Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portaflettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	D+1DIP	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	g	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	D+1DIP	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	g	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	molto basso	rischio normato		Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo Documentazione - Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	D+1DIP	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	c		basso	rischio normato		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	c		basso	rischio normato		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Documentazione non Visibile (Privacy)	g		basso	rischio normato		Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

I.2 Gestione Tasse Autonomo	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	D	no							misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti							
		Autorizzazione dell'ACI	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						formalizzazione comunicazione	misure di regolamentazione			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	D	no		Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI				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		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	D	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		

I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Ciclo passivo		Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	f	Attività vincolata al rispetto delle Disposizioni di legge: Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI			misure di controllo	Adottato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio			Visto buon fine verifica Equitalia	misure di controllo	Adottato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Ciclo attivo		Convalida anagrafica cliente	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
		Gestione Ordini di Vendita	D + 1 DIP	omissione OdV per prestazioni rese	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normato			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				difformità tra OdV e prestazione effettuata		Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)				visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Emissione fatture		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normato		Controllo a campione da parte del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Riconciliazione incasso clienti	D + 1 DIP	errata attribuzione incasso	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	molto basso				misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	H. Affari legali e contenzioso	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	D	ritardo invio solleciti pagamento	f		medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				prescrizione crediti clienti					Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	misure di regolamentazione			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	Gestione pagamenti fornitori		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI			misure di regolamentazione	Adottato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	D+1DIP	Compensazioni finanziarie	difficoltà 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	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione adempimenti 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	
				Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	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
					difficoltà 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

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Finanza

D+1DIP

PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI

amministrativi

Gestione adempimenti fiscali

D+1 DIP

Liquidazione e versamento imposte

I.5 Gestione Adempimenti Ammi	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	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																
									ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	f	molto basso	rischio normato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento													
									errori nella compilazione				Controllo del Direttore	misure di regolamentazione	Adottato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
		Validazioni spese economali	D + 1 DIP	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
Incaso 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			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																		
														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 valutazioni effettuate	misure di controllo	Immediata						
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

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' AC)	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					

*** 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