

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

PTPCT 2021 - 2023

AUTOMOBILE CLUB MESSINA

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione e del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi (*)
			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 56 Statuto ACI	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata					(*) - L'AC Messina non ha dipendenti in ruolo; le attività vengono svolte da personale di Società in house ACME Service Srl
			Indizione delle elezioni		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente	Consiglio Direttivo	
			Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI		Immediati	Direttore	

OVO DEGLI ORGANI

Rinnovo degli organi

Fissazione numero consiglieri da eleggere	no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		Immediati	Consiglio Direttivo
Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		Immediati	Presidente
Convocazione assemblea	no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Delibera Consiglio Direttivo			Consiglio Direttivo
Nomina Collegio scrutatori	no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			Consiglio Direttivo
Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Delibera Consiglio Direttivo - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione		Immediati	Presidente
Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			Direttore

E. RINN

Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			Direttore	
Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			Direttore	
Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			Direttore	
Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			Direttore	
Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			Direttore	
Assemblea dei soci e scrutinio		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			Direttore	

F. BUDGETING

Budgeting e variazioni di budget

Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2021	Direttore	
Firma digitale dei prospetti		no	molto basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata			entro il 2021		Direttore
Trasmissione budget a Ministeri e ACI		Non attendibilità del bilancio	medio	Regolamento Organizzazione Ente	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione		Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2021	Assemblea Soci	Personale che presidia il processo di riferimento
Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		Non attendibilità del bilancio	medio	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 7basso, DPR 97/200basso)	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione	Immediati	Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Inserimento budget in SICO MEF		no	basso	Statuto ACI	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2021	Assemblea Soci	
Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	basso	Parere Revisori dei conti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione	Immediati	Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Redazione del bilancio consolidato		no	molto basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione		Firma digitale		Entro 2021	Direttore	

C. BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no	molto basso	Statuto ACI	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2021	Direttore	
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	no	basso	Regolamento Organizzazione Ente	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2021	Direttore	
		Firma digitale dei documenti di bilancio	Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				Immediati	CD	
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				Immediati	CD	
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	no	basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione						
			Delibera di esternalizzazione dell'attività	no	basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione					Direttore
			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	no	molto basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione					

Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2021	Direttore	
	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Richiesta apertura codice delegazione a DSI	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no		Apertura delegazioni subordinata a Delibera CD previa verifica requisiti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						

C. GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2G

Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC		Differmità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	Attività discrezionale del CD previa segnalazione del Direttore	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti				31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi		Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"		Attività subordinata a Delibera CD e successivi adempimenti del Direttore secondo disposizioni normative	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali		Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	Manuale procedure procedure negoziali	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione	Immediata		Immediati		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		no		Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no		Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						

	Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no		Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni	medio	Attività discrezionale predisposta dal Direttore e deliberata dal CD	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati			Immediati	Direttore	
	Comunicazione a Delegati		no		Attività discrezionale del Direttore	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
	Verifica dei risultati		Discrezionalità	medio	Attività vincolata del Direttore; Corrispondenza con risultanze Socio Web	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati			Immediati	Direttore	

TITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)

	Monitoraggio risultati accordi		no										
Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale	basso				misure di regolamentazione					
	Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso				misure di regolamentazione					
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no					misure di regolamentazione					
Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.		Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

C. ATTIVITA' IS

Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Predisposizione schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza del sistema di pianificazione	Basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Responsabile della Trasparenza	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI		no				misure di regolamentazione						
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no				misure di regolamentazione						

G. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no				misure di regolamentazione							
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)		Assegnazione obiettivi iniqua	alto	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Assegnazione obiettivi ai dipendenti e accettazione	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documenti		Immediati	Direttore		
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no				misure di regolamentazione							
		Calcolo quota incentivante		Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documenti		Immediati	Direttore		
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no				misure di regolamentazione							
	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative		no				misure di controllo							
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no				misure di controllo							
	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri		no				misure di controllo							

			Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/ clausole deputati a	basso	Definizione requisiti culturali/profe ssonali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	Direttore	---
			Avviso mobilità	Inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/ clausole	basso	Definizione requisiti culturali/profe ssonali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	Direttore	---
				inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/ clausole deputati a	basso	Definizione requisiti culturali/profe ssonali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore
			Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazi one	Immediati			Direttore o Consiglieri	Personale

Procedure

		<p>pubblicità del bando in periodi in cui l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui</p>	<p>alto</p>	<p>Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)</p>	<p>Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente</p>	<p>misure di regolamentazione</p>	<p>immediati</p>	<p>trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)</p>	<p>Immediati</p>	<p>Presidente e Consiglio Direttivo</p>	<p>Direttore</p>
		<p>Nomina pilotata dei componenti della commissione</p>	<p>basso</p>	<p>Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità /conflitto di interessi (DPR 165/2001)</p>	<p>Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente</p>	<p>misure di regolamentazione</p>	<p>immediati</p>			<p>Presidente e Consiglio Direttivo</p>	<p>Direttore</p>
	<p>Composizione Commissione</p>	<p>Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti</p>	<p>no</p>		<p>Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente</p>	<p>misure di regolamentazione</p>	<p>immediati</p>			<p>Presidente e Consiglio Direttivo</p>	<p>Direttore</p>
		<p>rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione</p>		<p>Protocollo informatico</p>	<p>Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico</p>	<p>misure di regolamentazione</p>	<p>immediati</p>			<p>Direttore</p>	<p>Personale che presidia il processo di riferimento</p>
	<p>Ricezione domande</p>	<p>Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per</p>		<p>Protocollo informatico</p>	<p>Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente</p>	<p>misure di regolamentazione</p>	<p>Immediati</p>			<p>Direttore</p>	<p>Personale che presidia il processo di riferimento</p>

E DEL PERSONALE / RECLUTAMENTO

concorsuali

Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente					misure di regolamentazione					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Individuazione sede di esame e relativo allestimento		Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio			Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni	medio			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Intese conclusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti	basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			medio		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati					definizione di criteri nel bando	misure di regolamentazione	Immediati			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità					misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore

A. GESTIONI

Valutazione titoli		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove orali		Fuga di informazioni										
Definizione graduatoria		no	basso	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata				misure di controllo						
Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	alto	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Richiesta al centro per l'impiego		inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/ clausole	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati			Commissari	Direttore
	Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Delibera assunzione e immissione in servizio	no									
	compilazione prospetto informativo annuale	no									
Verifica mensile copertura aliquote	no										
Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Assunzione categorie protette L. 68/99

Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove		Fuga di informazioni	basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Delibera assunzione e immissione in servizio		no										
Delibera avvio procedura conferimento livello economico		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di regolamentazione	Immediati				Organi o Direttore	---
		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di regolamentazione	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore

MISSIONI DI CARRIERA

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo

Bando		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	31/12/2021				Consiglio Direttivo	Direttore
		pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	no			misure di trasparenza		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità /conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	31/12/2021				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Ricezione domande		no		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

A. PROG

Istruttoria domande		no		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione e presentata	basso		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento
Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	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 regolamentazione	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatament e e chiaramente definiti - discrezionalità nella	basso	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	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 regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Valutazione titoli		no			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore

		Definizione graduatoria		no											
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no											
E. CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati				Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	
		Individuazione della professionalità esterna		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	immediati				Direttore e Consiglio Direttivo		
		Formalizzazione dell'incarico		no											
		Erogazione degli importi		no			Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediati				Direttore	Personale
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne		no											
		Ricezione domande dipendenti		no											
INCARICHI		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001		Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	disposizione normative sul conferimento incarichi	Valutazione Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce	immediato	pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		

C. CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNI / normative		no											
		Elaborazione piattaforma		no											
		Sessioni di negoziazioni con le		no											
		Sottoscrizione ipotesi CCI		no											
		Validazione da parte del collegio dei revisori		no											
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no											
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no											
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali		Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso	verifica preventiva livello conseguimento o obiettivi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	Immediati	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)		immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto	basso	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	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 regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Determinazioni e del Direttore	Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito		All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento			

<p>Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime</p>	<p>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</p>		<p>Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese.</p>	<p>basso</p>	<p>Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazioni e AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG</p>	<p>Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione e dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti-</p>		<p>All'atto della predisposizione e del progetto di contratto</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presidia il processo di riferimento</p>
<p>Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.</p>	<p>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</p>		<p>individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la partecipazione ad</p>	<p>medio</p>	<p>Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive</p>	<p>Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.</p>		<p>All'atto della predisposizione e del progetto di contratto</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presidia il processo di riferimento</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>		<p>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.</p>	<p>basso</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>All'atto della predisposizione della documentazione e</p>	<p>Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement</p>		<p>All'atto della predisposizione e del progetto di contratto</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>

D.3 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMIO

<p>Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte</p>	<p>Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria</p>		<p>alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti</p>	<p>medio</p>	<p>art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione</p>	<p>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</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte</p>		<p>Immediati</p>	<p>Direttore</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>
<p>Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.</p>	<p>Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.</p>		<p>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</p>	<p>medio</p>	<p>Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi</p>	<p>Automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni</p>		<p>All'atto della predisposizione e della documentazione. Direttive entro un anno.</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>
<p>Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime</p>	<p>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</p>		<p>Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente. Distorsione della concorrenza</p>	<p>medio</p>	<p>Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti</p>	<p>Annunci in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore e</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP e il</p>		<p>Entro dodici mesi</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>

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		Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta	medio	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza		Entro dodici mesi	Direttore o R.U.P.	RUP
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		Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si è deciso	basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	Immediata	Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.		Entro dodici mesi	Direttore o R.U.P.	RUP
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie		Arbitrario ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione	basso	Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale	Determinazione del Direttore	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	Immediata	monitoraggio valore massimo contratto		Entro dodici mesi	Direttore o R.U.P.	RUP
Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte		Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di	basso	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	Immediata	Pubblicazione su sito istituzionale		immediati	Direttore o R.U.P.	RUP
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.		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	basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Protocollo entro dodici mesi				Direttore o R.U.P.	RUP

I.5 SEGRETERIA	Gestione casella di posta elettronica istituzionale/ Posta Elettronica Certificata/Fatture elettroniche/p	Gestione email pervenute		Occultamento/ distruzione	molto basso	Protocollo informatico	Valutazione gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di trasparenza	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, sottrazione.	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenut	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati				Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento
		Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati					
Acquisti apparati e disponibili	Acquisto			Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	alto	Manuale delle Procedure Negoziati		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -					Direttore o R.U.P.	R.U.P.
	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato			Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	alto	Manuale delle Procedure Negoziati		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -					Direttore o R.U.P.	R.U.P.
	Acquisto e invio ordine			no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di						

F. APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI

Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no	Disposizioni di legge	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	immediato	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		immediato	Direttore	Personale
Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile		no				regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -						
	Esame istanza		no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -						
	Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	immediato				Direttore	---
	Pagamento fatture fornitore		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	immediato	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		Entro il 2014	Direttore	Personale
	Ricezione richiesta		no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -						

	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza	no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza							
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediato	Controlli della DAF sulle comunicazioni		Immediati	Direttore	---	
		Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediato	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		Entro il 2014	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei registri ufficiali	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro dei verbali dell'Assemblea	no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

I. 5 TENUTA DEI RE	libri ufficiali e dei Registri	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione		Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Registro degli inventari		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Registro dei beni immobili		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Repertorio dei contratti		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei		misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. RIMBORSI/ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		no									
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no									
			Risposta ad utente		no									
	I.2 TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no									
			Assistenza a soci utenti		no									
			Risposta ad utente		no									
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no									
			Autorizzazione dell'AC		no									
			Invio autorizzazione ad ACI		no									
		Acquisizione del reclamo		Elusione del reclamo	basso	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di trasparenza	Immediati	Publicazione su sito istituzionale documento di		immediato	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
												direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE

I.5 GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami						Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	misure di trasparenza	Immediati	documento di sintesi				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.		Gestione inadeguata del reclamo	basso		formalizzazione comunicazione	misure di trasparenza	Immediati					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no				misure di trasparenza								
		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)		Omissa segnalazione	basso	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni e CIVIT)	misure di trasparenza	Immediati					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
I.5 TRASPARENZA	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		no					misure di trasparenza							
		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no					misure di trasparenza							
		Relazione a OIV su consistenza della trasparenza, benessere		no					misure di trasparenza							

I.5 COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione e	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no				misure di trasparenza								
		Approvazione Direttore		no				misure di trasparenza								
		Comunicazione ad ACI		no				misure di trasparenza								
	Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore		inserimento dati anagrafici e bancari errati	no	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
Convalida determina/impegno di spesa			difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato					NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		
Verifica regolarità del DURC			Pagamento nonostante DURC irregolare con difficoltà di trattamento tra creditori	basso	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di						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 >10.000 euro	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Visto buon fine verifica Equitalia	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
Convalida ordini di contabilizzazione			Difficoltà di trattamento autorizzando la spesa nonostante	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
Convalida contratto/ordine d'acquisto			irregolarità adempimenti ex L.136/2010	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di regolarità documentale	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	
			difficoltà tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC

F. RESPONSABILE PROCESSO - FUNZIONARIO DELEGATO

	Registrazione fatture passive		difformità dati fattura e atti autorizzativi	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		rispetto	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti										NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	
Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente		inserimento dati anagrafici e bancari errati	no	Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori			misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Gestione Ordini di Vendita		omissione OdV per prestazioni rese	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi			misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			difformità tra OdV e prestazione effettuata		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
	Emissione fatture		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		Controllo a campione da parte del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Riconciliazione incasso clienti		errata attribuzione incasso	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		ritardo invio solleciti pagamento	basso			Gestione da parte del Direttore di regole sui crediti in sofferenza	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		prescrizione crediti clienti				verifica prescrizione dei crediti	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Finanza	Gestione pagamenti fornitori		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Compensazioni finanziarie		difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	verifica da parte del direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce	immediati						
	Gestione RID			flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	no		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				ritardo nella rilevazione degli insoluti	no		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	no		controllo report aging crediti garantiti e date escussione	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Riconciliazione E/C bancari e postali		mancata/ errata riconciliazione	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce	immediati					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				mancato rispetto dei termini fiscali	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

F. CASSIERE PRINCIPALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIM

Fondo cassa e spese economali	Giustificativi spese economali		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, Sottrazione, Inscrimento	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	Immediati					Direttore	Cassiere Economo
	Pagamento spese economali		distrazione di denaro	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Incasso e riversamento valori		distrazione di denaro	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni		Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	no	Consegna stampa da sistema ufficiale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di regolamentazione - misure di controllo	1gg.	Formalizzazione procedura da Direttore		2014		Direttore	Personale operante in Delegazione
	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare"	no	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	misure di regolamentazione - misure di controllo	1gg.	Formalizzazione procedura da Direttore		2014			
	Gestione assistenza tasse automobilistic	Gestione precontenzioso e contenzioso		Annullamento o riduzione posizioni debitorie	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di registrazione	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (casistiche vincolate con controllo contabile)		Immediati		Direttore
Gestione esenzioni PH			Riconoscimento o indebito esenzione TAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di registrazione	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo preventivo)		Immediati		Direttore	Addetti delegazione diretta
Gestione sospensioni concessionari			Riconoscimento o indebito esenzione TAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di registrazione	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (controllo verso contributo); controllo cliente		Immediati		Direttore	Addetti delegazione diretta

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

I.3 DELEGAZIONE DI SEDE

he	Gestione servizi esenti	Riconoscimento o indebito esenzione TTAA	no			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata; controllo cliente		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta	
	Gestione rimborsi	Riconoscimento o indebito rimborso TTAA	no			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta	
	Ricezione documentazione		no				misure di regolamentazione - misure di controllo							
	Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito)	basso	Disposizioni del Direttore		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale operante in Delegazione
		Lavorazione della pratica	Dispensa di trattamento nell'utilizzo di CTA e moduli	no			Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue successive modifiche	misure di regolamentazione - misure di controllo	immediato				Direttore	Personale operante in Delegazione
		Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	no			Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	misure di regolamentazione - misure di controllo	immediato				Direttore	Personale operante in Delegazione
		Verifica documento di circolazione		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito)	no			Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale operante in Delegazione
		Rilascio attestazione di pagamento		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
		Ricezione attestazione superamento corso		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Rilascio prima licenza sportiva	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						

I.4 UFFICIO SPORTIVO

	Emissione della licenza		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Predisposizione piano della sicurezza		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	no	Manuale delle Procedure Negoziali			misure di regolamentazione - misure di controllo	Pubblicazione su sito istituzionale		Immediato	Direttore	Ufficio Sportivo	
	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	Manuale delle Procedure Negoziali			misure di regolamentazione - misure di controllo	Pubblicazione su sito istituzionale		Immediato	Direttore	Ufficio Sportivo	
	Collaudo percorso		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Firma RPG		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						