

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2022 - 2024
AUTOMOBILE CLUB MESSINA

				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2022)	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	
			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	

		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
E. RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	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 "Pubblicità Legale" delibera di indizione		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
		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"				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

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente				Direttore	
		Assemblea dei soci e scrutinio	no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente				Direttore	
		Pubblicazione su sito istituzionale	no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità"				Direttore	
		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Adempimento o successivo alla seduta insediamento Nuovo CD				Direttore	
E. CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di 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 nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"		Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	misure di regolamentazione		Regolamento disciplinante le consulenze esterne				Consiglio Direttivo	Direttore
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Non attendibilità del bilancio	medio	Attività vincolata da: L. basso 1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2022		Direttore	
		Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata da: L. basso 1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2022		Direttore	
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata da: L. basso 1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2022		Direttore	
		Firma digitale dei prospetti	no	molto basso	Attività vincolata da: L. basso 1 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata				entro il 2022		Direttore

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
E.		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 2022	Assemblea Soci 2022	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 2022	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 2022	Assemblea Soci		
C. BILANCIO	Bilancio d'esercizio	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 2022	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 2022	Direttore		
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no	molto basso	Statuto ACI	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2022	Direttore		
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	no	basso	Regolamento Organizzazione Ente	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2022	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							

		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
SANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	C. GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	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					Direttore	
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione			Immediati	CD		
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione			Immediati	CD		
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione						
	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	alto		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione			31/12/2022	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione			31/12/2022	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no										
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2021		31/12/2022	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 dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2021		31/12/2022	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
ORC	C. GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO		Richiesta apertura codice delegazione a DSI	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2022	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 dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2022	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	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti							
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità 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 445/2000	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti				31/12/2022	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 Manuale procedure negoziali	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		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 ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione 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 dell'organizzazione/ di processi/procedimenti							

		Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
			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 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 445/2000	misure di semplificazione 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 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 dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	Immediati			Immediati	Direttore		
			Comunicazione premi e penali	no		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 dell'organizzazione/ di processi/procedimenti							
AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni		Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	basso	Attività discrezionale del CD	Rispetto codice delle assicurazioni	misure di regolamentazione				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
								misure di regolamentazione	Immediati			Immediati	direttore		

		Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
C. A		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	Attività discrezionale del CD	Manuale delle Procedure negoziali	misure di regolamentazione	Immediati				immediati	direttore	
	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Manuale delle Procedure negoziali		misure di regolamentazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Manuale delle Procedure negoziali	Piattaforma web	misure di trasparenza	immediata					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	no											
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no											
		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 dell'AC	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

ATTIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
C. ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIA	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	
	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		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							
	IONE E CONTROLLO ATTIVITA'	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								

			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
G. PIANIFICAZ	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 criteri	no				misure di controllo					
		Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati 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 trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	---
		Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati 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 trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	---
		Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati 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 trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito)		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore o Consiglieri
			Pubblicità 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	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 e degli atti nel sito)		Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
L'AMBITO	PROCEDURE CONCORSUALI	Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	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	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande				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 collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso	Definizione normativa delle modalità di partecipazione (DPP)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
A. GESTIONE DEL PERSONALE / RECLUT		Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato		correzione (DPR 487/94)	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure	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
		Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore
			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 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 (pubblicazioni e degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione 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	---	
		Bando	Inserimento nel bando/richiesta 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 (pubblicazioni e degli atti nel sito)		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore	
			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 (pubblicazioni e degli atti nel sito)		immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
			Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente		misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazioni e degli atti nel sito)		immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Composizione Commissione	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/confitto 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	

				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
			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 - misure di trasparenza	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 trasparenza	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	immediati				Direttore	Personale
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	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/procedimenti - misure di trasparenza	immediato	pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		

		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
E. AUTORIZZAZIONE	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Determinazione del Direttore su concessione o meno	no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no										
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no										
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no										
MOBILITA'	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	no			valutazione comparata delle esigenze	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati				Direttore	
		Verifica disponibilità budget	no										
		Adozione provvedimento	no			individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati				Direttore	
		autorizzazione anticipo	no										
		Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso		verifica documentazione giustificativa delle spese	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Istanza	no										
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati				Consiglio Direttivo	Direttore

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
C. CONTRATTI	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	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 obiettivi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)		immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Programma	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 a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai	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	Determinazione del Direttore	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito		All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese	basso	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti.	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a		All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento o che sono state		All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	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	basso	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	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 - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement		All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP
	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	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	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	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 - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttori a del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte		Immediati	Direttore	RUP e Membri della Commissione
	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.	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	medio	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni		All'atto della predisposizione della documentazione e. Direttive entro un anno.	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
D.3 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E	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	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l’aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Distorsione della concorrenza	medio	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	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell’Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	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. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento		Entro dodici mesi	Direttore o R.U.P.	RUP
	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 l’appalto o manipolazione dell’oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell’estrema urgenza per ricorrere all’affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	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 - 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 di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o		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 conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediata	Previsione di procedure di pubblicità per l’avvio del procedimento		Entro dodici mesi	Direttore o R.U.P.	RUP

				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO		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	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	basso	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	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 dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	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	basso	Già definite nell'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	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	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 rinegoziare le originarie condizioni di contratto	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.
	C. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediati	Obbligo di pubblicazione preventiva online sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti		Immediati	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
		Inventariazione	Sottrazione di beni	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario	misure di regolamentazione	immediato	Istituzione di un registro di movimentazione		immediato	Direttore	Consegnatario	

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
F. MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione						Direttore	
		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione						Direttore	
		Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Registro entrata e uscita merci	misure di regolamentazione	immediati					Direttore	Consegnatario
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no											
I.5 SEGRETERIA	Gestione casella di posta elettronica istituzionale/ Posta Elettronica Certificata/Fatture elettroniche/protocollo	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 documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio	misure di semplificazione 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 dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	immediati						
	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	alto	Manuale delle Procedure Negoziali		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 Negoziali		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						Direttore o R.U.P.	R.U.P.

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
F. APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI		Acquisto e invio ordine	no											
	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				misure di regolamentazione - misure di							
		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	immediato	Controllo a campione. Richiesta a		Entro il 2014	Direttore	Personale
	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no					misure di regolamentazione - misure di						
		Esame istanza	no					misure di regolamentazione - misure di						
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	molto basso			Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione	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	immediato	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		Entro il 2014	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	STRUMENTI 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			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			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COMUNICAZIONE	I. 5 TENUTA DEI REGISTRI	Tenuta dei 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		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 libri e registri		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'ACI	no									
	I.5 GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	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 sintesi	immediato	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 trasparenza	Immediati			direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
							formalizzazione comunicazione	misure di trasparenza	Immediati			direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	basso							direttore
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no									
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	basso	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di trasparenza	Immediati			direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCLU	no					misure di trasparenza				

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
F. RESPONSABILE PROCESSO - FUNZIONARIO DELEGATO		Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	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 processi/procedimenti	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 processi/procedimenti	Immediato				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
			difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo		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				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
		Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		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	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)		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 (art. 31 R.A.C.)		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

				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'			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	immediati
		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/procedimenti						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/procedimenti	immediati							
			Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	no		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Condivisione	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				ritardo nella rilevazione degli insoluti	no		messaggi di alert su insoluti RID e determinazione		misure di regolamentazione - misure di semplificazione	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/procedimenti							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/procedimenti	immediati						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
					mancato rispetto dei termini fiscali	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
E: CONSULENTE ESTERNO	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			difformità tra dati contabili e valori dichiarati	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
		Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			ritardo nei versamenti		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			errori nella compilazione		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
		PALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Fondo cassa e spese economiche	Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure trasparenza					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Giustificativi spese economiche	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	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 trasparenza	Immediati				Direttore	Cassiere Economo
				Pagamento spese	distrazione di denaro		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
F. CASSIERE PRINCI		Pagamento spese economali	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione						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 trasparenza						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
I.3 DELEGAZIONE DI SEDE	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" l'acquirente del CPD	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 automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie		no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
		Gestione esenzioni PH	Riconoscimento 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 (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
		Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento 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 vers contributo); controllo		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
		Gestione servizi esenti	Riconoscimento 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 indebito rimborso TTAA		no		Disposizioni operative; disposizione di	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (esito)		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/debito) o con applicazione di commissioni	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

		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI	automobilistiche	Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	no		Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	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							
		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	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							
	I.4 UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
			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		Predisposizione Regolamento particolare di gara	no				misure di regolamentazione - misure di controllo							
		Predisposizione piano della sicurezza	no				misure di regolamentazione -							
		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	

