

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
1	SCHEDE MAPPAURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE - ALLEGATO AL PIANO ANTICORRUZIONE DELL'AC DEL PONENTE LIGURE E DELL'IN HOUSE A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI SRL - TRIENNIO 2019-2021																			
2					Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)											
3	Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Misure di Prevenzione Obbligatorie	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione ulteriori (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi			
4		RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no															
5				Indizione delle elezioni	no															
6				Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	2,1	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	sì/no						Direttore		
7				Fissazione numero consiglieri da eleggere	no															
8				Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	3,5	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica										Presidente	
9				Convocazione assemblea	no															
10				Nomina Collegio scrutatori	no															
11				Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	2	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	sì/no							Presidente	
12				Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no															
13				Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no															
14				Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	3,1	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sì/no							Direttore	
15				Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no															
16				Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no															
17				Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no															
18		Assemblea dei soci e scrutinio	no																	
19		Pubblicazione su sito istituzionale	no																	
20		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no																	
21		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-costa alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	3,3	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Immediati	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione e on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	Consiglio Direttivo	Direttore			
22		BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	3,2	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione e	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento			
23				Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	2,1	Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	sì/no	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione e	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento			
24				Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	2	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione e	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento			
25				Firma digitale dei prospetti	no															
26				Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no															
27				Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no															
28		Inserimento budget in SICO MEF	no																	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
29		BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	3,2				Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Publicazione su sito	30/04 di ogni anno	Publicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
30					Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	3,2	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Immediati	sì/no	Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Publicazione su sito	30/04 di ogni anno	Publicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
31						Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no												
32						Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	2,3	Parere Revisori dei conti	Immediati	sì/no	Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
33						Firma digitale dei documenti di bilancio	no					Firma digitale	Misura già adottata	Acquisizione					
34						Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no												
35				Inserimento bilancio Ente in BC Web	no			Immediati	sì/no		Misura già adottata	Acquisizione		30/04 di ogni anno	Publicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
36		GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	Delibera di esternizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	4,6	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	sì/no	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	sì/no				Consiglio Direttivo			
37					Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto di lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	4,6	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediati	sì/no	Predisposizione Regolamento sulla Governance dell'Ente	Misura già adottata	sì/no				1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		
38						Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no												
39						Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no												
40						Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no												
41		ZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	4,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	sì/no				1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		
42					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	4,3				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Entro 2020	Adozione Controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
43						Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no												
44						Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	1,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	sì/no				Direttore	
45						Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	1,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
46						Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	1,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
47						Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	1,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
48						Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no												
49			Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Differenzia di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	4,3				Definizione di criteri generali	Misura già attuata (Contratto di affiliazione di Delegazione)	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
50	ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGA B	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"											Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento			
51				Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	4,7	Manuale delle Procedure negoziali	Immediata	si/no	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento		
52			Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no															
53				Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no															
54				Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no															
55			Sistemi incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	4	Corrispondenza con contratto	Immediati	si/no	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no						Direttore		
56				Comunicazione a Delegati	no															
57				Verifica dei risultati	Discrezionalità	4	Corrispondenza con risultanze Socio-Web	Immediati	si/no	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no							Direttore	
58				Comunicazione premi e penali	no															
59			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	4,2	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no	Nulla osta di SARA	Immediati	si/no					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
60		Definizione contrattuale degli spazi addebiti ad Agenzie Capo			Vantaggio ingiustificato per l'agente	3,7	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	si/no	Nulla osta di SARA	immediati	si/no						direttore		
61		Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali			Raccolta e valutazione proposte di partnership	Sceita discrezionale del partner commerciale	3,1	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	si/no	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	31/12/2020	rispetto del regolamento						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
62																				

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
63		ATTIVITA' ISTITUZIONALE ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)		Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	3,1	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	sì/no	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Entro 2020	rispetto del regolamento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
64	Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter/it			no																
65	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione degli accordi			no																
66	Monitoraggio risultati accordi			no																
67			Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	2,3					Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Entro 2020	rispetto del regolamento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
68	Stesura e sottoscrizione convenzione			Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	2,3						Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Entro 2020	rispetto del regolamento				Direttore o Presidente	Direttore		
69	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione della convenzione			no																
70			Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no															
71	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)			Manipolazione dei dati	3						Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	sì/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		
72	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale			Manipolazione dei dati	2,5						Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	sì/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		
73	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC			Manipolazione dei dati a favore del committente	3,5						Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati	sì/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		
74			Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	1,8					Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	sì/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		
75			Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	1,8					Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report				Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento		
76			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.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo pubblico	3,5	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento			
77		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	3,5	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento				
78		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	4	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento				

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
79		PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	2,6	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
80					Predposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	2,6	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
81					Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	1,9	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no				Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	Responsabile della Trasparenza		
82					Invio a Direzione Compartimentale ACI	no													
83					Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	1,5	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no				Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
84					Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no													
85					Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	2,5	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no			
86				Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no													
87					Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	3,8	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no	Publicazione obiettivi dei dipendenti nel C.C.I	Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore		
88					Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no													
89					Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	2	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no				Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore		
90					Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no													
91				Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no													
92					Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no													

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
93			Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no													
94			RECLUTAMENTO	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	4	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	---	
95				Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	4	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	---	
96				Bando	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	4,5	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore	
97					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	4,1					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza				Direttore o Consiglieri	Personale
98				Bando	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	2,9	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente	Misura già adottata	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	
99					Nomina pilotata dei componenti della commissione	3,9	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente	Misura già adottata	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
100				Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	2,9	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
101					assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	2,5				Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
102					Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	2	Protocollo informatico	Immediati	si/no	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura già adottata	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
103				Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione e della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	3,3	Protocollo informatico	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
104				Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"											Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	
105				Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	3,17				Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza			si/no	Commissari	Direttore	
106					Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	3,17				Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
107				Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	2,33	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impegno dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
108					valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	2,83	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	consegna del codice				Commissari	Direttore	
109			Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	3,17				definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
110				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	2,83				definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi				Commissari	Direttore		
111			Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Commissari	Direttore		
112			Definizione graduatoria	no														
113			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	2	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
114			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no														
115																		

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE
Allegato al Piano Anticorruzione triennio 2019-2021
Le parti applicabili sono estese all'in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
116		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	3,75	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
117			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
118			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	3,33	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
119			Espletamento prove	Fuga di informazioni	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Commissari	Direttore	
120			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	2	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
121			Delibera assunzione e immissione in servizio	no													
122			compilazione prospetto informativo annuale	no													
123			Verifica mensile copertura aliquote	no													
124			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no													
125			Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	3,33	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
126				Svolgimento prove	Fuga di informazioni	2				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	sanzioni				Commissari	Direttore
127				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	2	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
128		Delibera assunzione e immissione in servizio		no													
129		Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	2,5				Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica				Organi o Direttore	---
130				Bando	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	1,67	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore
131			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione		1,5				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza				Consiglio Direttivo	Direttore	
132			pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti		2,5							trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	
133			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	2,29				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
134				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e i soggetti concorrenti	1,33	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
135				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	2,29					Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
136			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	1,17	Protocollo informatico	Immediati	si/no	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura già adottata	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
137			Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione e della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	1,17	Protocollo informatico	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
138				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	1,38				controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
139				Fuga di informazioni	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Commissari	Direttore	
140				Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	2			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE
Allegato al Piano Anticorruzione triennio 2019-2021
Le parti applicabili sono estese all'in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R					
141		Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	1,88	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento					
142										inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curriculae				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
143						Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	1,88	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore			
144											Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	consegna del codice				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore			
145						Valutazione titoli		1,83			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi				Commissari	Direttore			
146						Definizione graduatoria	no														
147				Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no																
148		CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	3,13	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	si/no				Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore				
149						Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	3,33	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore			
150						Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	3,75	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	attuazione	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	si/no				Direttore e Consiglio Direttivo				
151						Formalizzazione dell'incarico	no														
152						Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	2,92	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	Entro il 2014	si/no	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	immediati	verifica				Direttore	Personale		
153						Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no														
154						Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	2	Comunicazione a portale "perlapa"	Immediati	si/no	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura già adottata	si/no	Publicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
155	AUTORIZZAZIONE INCARICHI				Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no														
156							AutORIZZAZIONE incarichi non conforme ai requisiti prescritti	2,92	disposizione normative sul conferimento incarichi	Immediati	si/no	adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	Misura già adottata	si/no	pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
157							Determinazione del Direttore su concessione o meno	no													
158							Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no													
159							Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no													
160							Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no													
161	MOBILITA'				Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	2,75				valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta				Direttore			
162			Verifica disponibilità budget	no																	
163			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		2,75				individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Immediati	Autorizzazione del Direttore				Direttore					
164			autorizzazione anticipo	no																	
165			Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati		1,88	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
166		Comandi / Distacchi		Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no																
167					Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,67				Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	Immediati	analisi fabbisogni				Consiglio Direttivo	Direttore			
168					Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,67				Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Entro 2020	Regolamento				Direttore				
169					Adozione determina	no															
170					Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,67				Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Entro 2020	Regolamento				Direttore				
171					Gestione procedure contabili	no															
172		Istanza interessato	no																		

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE
Allegato al Piano Anticorruzione triennio 2019-2021
Le parti applicabili sono estese all'in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
173		Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	1,83					Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Entro 2020	Regolamento				Direttore			
174			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	1,83						Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Entro 2020	Regolamento				Direttore		
175		ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Adozione provvedimento	no															
176			Stampa cartellini e conteggio ticket	no															
177			Richiesta invio medico fiscale	no															
178		CONTRATTAZIONE	Aggregazione piani ferie	no															
179			Esame disposizioni CCNL / normative	no															
180			Elaborazione piattaforma contrattuale	no															
181			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no															
182			Sottoscrizione ipotesi CCI	no															
183			Validazione da parte del collegio dei revisori	no															
184			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no															
185			Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no															
186			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	1,88	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali			Immediati	report verifica	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	immediati	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
187			BENEFICI AL PERSONALE	Ricezione domande	no														
188		Esame documentazione		favore domanda inesatta o incompleta	1,83	Previsione nella contrattazione integrativa	Immediati	sì/no	controllo	Immediati	applicazione disciplinare	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
189		richiesta documentazione mancante		favore domanda inesatta o incompleta	1,83														
190		Inserimento dati in procedura		favore domanda inesatta o incompleta	1,83														
191		Definizione graduatoria		favore domanda inesatta o incompleta	1,83														
192		Ricezione domande		no															
193		Esame documentazione		favore domanda inesatta o incompleta	1,83														
194		Definizione graduatoria		favore domanda inesatta o incompleta	1,83														
195		Inserimento destinatari		alterazione somma da attribuire	1,33														
196		Invio varie tipologie di lettere		no															
197		Programma di lavoro	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotaggio 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/vai candidato	3														
198			Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	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. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	3	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassative. Determinazione AVCP sui bandi tipo. Richiesta CIG	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio fornitura.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che da atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure esplicitate, del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi	Alfatto della predisposizione e del progetto di contratto	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento			
199			Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero i requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	4	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	sì/no	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel	Alfatto della predisposizione e del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		
200			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 relazioni che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	4	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti a valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di punteggi. Richiesta CIG	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	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	Alfatto della predisposizione della documentazione e	Riscontro tra procedure esplicitate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	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	Alfatto della predisposizione e del progetto di contratto		Direttore o R.U.P.	RUP		

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
201	ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	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	4		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	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	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.	Immediati	sì/no			Direttore	RUP e Membri della Commissione	
202			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 dell'offerta finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	4		Modalità di individuazione dell'anomalia già definita nel Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbal della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserirle nella lex specialis apposite previsioni	Affatto della predisposizione e della documentazione. Direttive entro un anno.	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
203			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/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	4		Sistemi di individuazione già definiti nel Codice dei contratti vigente - procedure in economia. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria. Richiesta CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocolazione dei preventivi nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Affidamenti in economia disciplinati dal Codice dei Contratti vigente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	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 dell'oggetto del contratto	Entro dodici mesi	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP
204			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.	4		Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.	Affidamenti in economia disciplinati dal Codice dei Contratti vigente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	sì/no	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 Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP
205			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	2		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	Previsione di procedure di pubblicità per favore del procedimento.	Entro dodici mesi	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP
206			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'esito delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizioni di clausole	2		Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
207			Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per diletta, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	2	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	Immediati	sì/no	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	Publicazione su sito istituzionale	immediati	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	
208			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	2	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	sì/no	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	31/12/2020	sì/no			Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.	Direttore o R.U.P.	RUP	
209		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	3,3	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	sì/no	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi	31/12/2020	Attività che ha beneficiato del contributo	Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati	sì/no	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	
210		MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	3	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no	Nomina del consegnatario	Immediata	sì/no	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	Consegnatario	
211	Revisione periodica degli inventari			Sottrazione di beni	2,8	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no								Direttore	Consegnatario	
212	Annotazione registro degli inventari			Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	3	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no									Direttore	
213	Elicettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza			Sottrazione di beni	1,7	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no									Direttore	
214	Gestione merci magazzino			Sottrazione di beni	3	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no	Registro entrata e uscita merci	Entro il 2020	sì/no						Direttore	Consegnatario
215	Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente			no														
216			Gestione casella di posta elettronica Istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	3	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2020	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
217			Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	4	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controlfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	Immediati	sì/no				Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE
Allegato al Piano Anticorruzione triennio 2019-2021
Le parti applicabili sono estese all'in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
218	AFFARI GENERALI	PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portaflettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	3	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Immediati	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi					Direttore												Personale che presidia il processo di riferimento		
219			Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	1	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Entro il 2014	sì/no	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economico e del Responsabile del Procedimento					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi					Direttore													Personale che presidia il processo di riferimento	
220			Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	2				Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	sì/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Documentazione non Visible (Privacy)																			Direttore
221		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Validazione, Registrazione	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	2	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
222		Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	2				L'Ente non si avvale di Automobili di servizio										
223																			Utilizzo dell'autovettura
224		Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	4,5	Disposizioni di legge	Immediati	sì/no									Direttore o R.U.P.	R.U.P.	
225																		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose
226		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	4	Disposizioni di legge	Immediati	sì/no	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Misura già adottata	Disciplinare	Controllo a campione. Richiesta a operatore	Entro il 2014	sì/no			Direttore	Personale	
227																		Ricezione richiesta apparato mobile	no
228		Telefonia mobile	Esame istanza	no															
229																			Assegnazione apparato
230		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	4				Controlli a campione	Periodici	sì/no	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	sì/no			Direttore	Personale	
231																		Ricezione richiesta	no
232		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza	no															
233																			Assegnazione apparato
234		Stampa su carta numerata e vidmata da Notaio del bere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
235																		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri
236		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidmata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
237																		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidmata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri
238		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
239	Registro dei beni immobili																	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8
240	Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no										Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
241																	Ricezione domande utenza	no	
242	Rimborsi soccorsi stradali	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no																
243																		Risposta ad utente	no
244	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no																
245																		Assistenza a soci utenti	no
246	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no																
247																		Autorizzazione dell'AC	no
248	Invio autorizzazione ad ACI	no																	
249																			
250																			
251																			
252																			
253																			
254																			

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE
Allegato al Piano Anticorruzione triennio 2019-2021
Le parti applicabili sono estese all'in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R								
255	TRASPARENZA, QUALITÀ E COMUNICAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	2,5			Istituzione di un Registro dei reclami	Entro il 2020	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Entro il 2014	sì/no	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
256									Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Entro il 2020	sì/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
257									Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	Immediati	sì/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
258				formalizzazione comunicazione	Immediati	sì/no	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
259				formalizzazione comunicazione	Immediati	sì/no	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
260		TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	3,8		Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	sì/no	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Entro il 2020	sì/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							
261																Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no							
262																Comunicazione Giornata della Trasparenza	no							
263																Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no							
264																Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no							
265	Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale															no								
266	Relazione a OIV su sistematicità della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione															no								
267	Predisposizione del Piano della Comunicazione															no								
268	Approvazione Direttore															no								
269	Comunicazione ad ACI															no								
270	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	1,33		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	Immediato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
271			Convalida determina/impegno di spesa	difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	1,33		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC							
272			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	3,25		Disposizioni di legge: Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							
273			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	3,25		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							
274			Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	3,2		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							
275			Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	difficoltà tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	1,66		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC						
276																	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
277																	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
278			Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	1,33		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							
279				Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	1,33		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							
280					difficoltà tra OdV e prestazione effettuata											Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
281				Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	1,83		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							
282				Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	1,33		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							
283				Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	3,3						Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Entro il 2020	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento						
284		prescrizione crediti clienti			Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti												Entro il 2020	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
285		Gestione pagamenti fornitori		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	3,3		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
286		Compensazioni finanziarie		difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	3,3		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Entro il 2020	sì/no												
287		Gestione RID		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	1,83					controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato	controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							
288			ritardo nella rilevazione degli insoluti	3					Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Entro il 2020	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
289			ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	3			controllo report aging crediti garantiti e date escussione	Immediato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
290		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	1,33		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Immediato	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
291		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	2,29		Manuale Gestione della Fiscale e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
292			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	2,29		Manuale Gestione della Fiscale e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
293			difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	2,29		Manuale Gestione della Fiscale e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								
294		Gestione adempimenti fiscali	errori nella liquidazione delle imposte	1,83		Manuale Gestione della Fiscale e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE
Allegato al Piano Anticorruzione triennio 2019-2021
Le parti applicabili sono estese all'in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
295				imposte	ritardo nei versamenti		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
296				Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardi/ omissione nell'emissione dei documenti	1,83	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
297					errori nella compilazione		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	sì/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
298			Fondo cassa e spese economiche	Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	1,33	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
299					Giustificativi spese economiche	Occultamento/ distruzione e di informazioni o di documentazioni - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	2	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati	sì/no			Direttore	Cassiere Economo		
300					Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	1,83	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
301						squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
302					Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	1,33	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Misura già adottata	sì/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
303		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	2,6	Consegna stampa da sistema ufficiale	Immediata	Controllo	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	Formalizzazione procedura da Direttore	2014	Determina Direttore	Direttore	Personale operante in Delegazione	
304				CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	2,6	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Immediata	testazione	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	Formalizzazione procedura da Direttore	2014	Determina Direttore			
305				Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no	Procedura automatizzata (cassistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati	sì/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
306						Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no	Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controlli o pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	sì/no	Direttore	Addetti delegazione diretta
307						Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no	Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	Immediati	sì/no	Direttore	Addetti delegazione diretta
308						Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no	Procedura automatizzata; controllo cliente	Immediati	sì/no	Direttore	Addetti delegazione diretta
309						Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no	Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	sì/no	Direttore	Addetti delegazione diretta
310				Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no													
311						Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	2,3	Disposizioni del Direttore	Entro il 2020	Determina del Direttore	Aviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione
312						Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	2,1	Disposizioni del Direttore	Entro il 2020	Determina del Direttore	Aviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	Entro il 2020	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione
313						Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	2,1	Disposizioni del Direttore	Entro il 2020	Determina del Direttore	Aviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	Entro il 2020	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione
314				Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no													
315						Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	2,3	Disposizioni del Direttore	Misura già adottata	Determina del Direttore	Aviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione
316					Rilascio attestazione di pagamento	no													
317		UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no														
318					Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no													
319					Emissione della licenza	no													
320				Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no													
321					Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no													
322				Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no													
323						Predisposizione piano della sicurezza	no												
324						Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no												
325						Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	2,7	Manuale delle Procedure Negoziali	Misura già adottata	sì/no				Publicazione su sito istituzionale	Immediato	sì/no	Direttore	Ufficio Sportivo
326						Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	2,7	Manuale delle Procedure Negoziali	Misura già adottata	sì/no				Publicazione su sito istituzionale	Immediato	sì/no	Direttore	Ufficio Sportivo
327				Collaudo percorso	no														
328				Firma RPG	no														