

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
 SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

RINNOVO DEGLI ORGANI
 Indice di rischio: probabilità di accadimento 2 x Impatto 2 = 4 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Operazioni elettorali	Definizione della Data indizione elezioni e scelta delle modalità di voto	Fissare la data in modo da favorire favorire o danneggiare una parte, falso, ecc.	Rispetto dello Statuto e del Regolamento elettorale normativa vigente	Organi dell'Ente	Adottato	pubblicazione su sito istituzionale
	Individuazione lista soci	Non integrità dei dati		Direttore		
	Indicazione del termine per la presentazione delle candidature	Mancato rispetto Regolamento assembleare		Organi dell'Ente e Direttore		
	Nomina Commissione ammissibilità liste e collegio scrutatori	Non imparzialità nella nomina dei componenti		Organi dell'Ente		
	Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza		Direttore e organo preposto		
	Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme				
	Redazione dei verbali di assemblea e di scrutinio	Alterazione dati				

Tabella indice di rischio:	
valore	rischio
da 1 a 2	basso
da 3 a 4	medio
da 6 a 9	alto

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
 SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Indice di rischio: probabilità di accadimento 1 x Impatto 2 = 2 Basso

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/Neutralizzarlo)	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Protocollo	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA ed USCITA comprese mail, fax, pec. Ecc.	Occultamento e/o distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo - Alterazione data - violazione privacy	Protocollo e archiviazione documenti	Responsabile segreteria e Direttore	adottato	si/no
	Ordine di lavorazione e dei tempi	Alterazione della data e del numero di protocollo				si/no
Tenuta registri obbligatori	Registro dei verbali dell'Assemblea su carta numerata e vidimata dal notaio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Controllo sulle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Direttore e Collegio revisori	Regolarmente da parte della Direzione e periodicamente da parte del Collegio Revisori	assenza rilievi
	Raccolta determinazioni del Direttore numerata					
	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata					
Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	Controlli sul rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione	Organi dell'Ente, Direttore e RPCT	in vigore	verifica del Consiglio del risultato di performance
	Predisposizione schede progetti locali AC					
	Approvazione Consiglio Direttivo					
	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.					
	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze				

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

ATTIVITA' NEGOZIALE

Indice di rischio: probabilità di accadimento 2 x Impatto 2 = 4 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
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 linguaggio poco chiaro e poco comprensibile	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	si/no
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 di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata. Abuso dei casi di esclusione delle ditte per ridurre il numero dei concorrenti e favorirne alcune.	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente
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 dell'offerta più vantaggiosa (per maggiore discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi)	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	Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	si/no
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.	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	Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	si/no
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	Prediligere il ricorso al MePa; utilizzare solo per categorie previste dal Codice contratti (artt.35 e 36); Richiesta Smart CIG; Regolamento di Amministrazione e contabilità	Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	si/no
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.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative ex artt. 35 e 36 Codice Appalti 50/2016. favorire ricorso al MePa	Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	si/no
Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni	Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	assenza di rilievi
	Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni		Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	
	Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale		Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	
	Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni		Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	
	Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	mancata comunicazione		Adetto ufficio contratti, Direttore, RUP	Immediati	

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

CONTABILITA' E FINANZA

Indice di rischio: probabilità di accadimento 1 x Impatto 3 = 3 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Tenuta registri obbligatori	Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Controllo sulle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Adetto amministrazione e contabilità, Direttore, Collegio dei Revisori	Regolari da parte della Direzione e periodici da parte del Collegio Revisori	assenza rilievi
	Registro dei beni immobili					
	Repertorio dei contratti					
Budgeting	Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	Relazione dei Revisori dei conti	Adetto amministrazione e contabilità, Direttore, Collegio dei Revisori	Immediati	Pubblicazione
	Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	Regolamento di Amministrazione e Contabilità		adottato	
Bilancio di esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	Relazione dei Revisori dei conti	Adetto amministrazione e contabilità, Direttore, Collegio dei Revisori	Immediati	Pubblicazione
	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini					
Ciclo passivo	Convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	Rispetto disposizioni di legge e R.A.C.	Adetto amministrazione e contabilità, Direttore, Collegio dei Revisori	Controlli regolari da parte della Direzione e periodici da parte del Collegio Revisori	assenza rilievi
	Convalida determina/impegno di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa				
	Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori				
	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro				
	Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi				
	Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010				
		difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo				
Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi					
Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	Rispetto disposizioni di legge e R.A.C.	Adetto amministrazione e contabilità, Direttore, Collegio	Controlli regolari da parte della Direzione e periodici da parte del Collegio	assenza rilievi
	Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese				
		difformità tra OdV e prestazione effettuata				

	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali			Revisori	
	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso				
Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	Rispetto disposizioni di legge e R.A.C.	Adetto amministrazione e contabilità, Direttore, Collegio dei Revisori	Controlli regolari da parte della Direzione e periodici da parte del Collegio Revisori	assenza rilievi
	Compensazioni finanziarie	differmità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario				
	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere				
		ritardo nella rilevazione degli insoluti				
		ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti				
Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione					
Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	Rispetto disposizioni di legge e R.A.C.	Adetto amministrazione e contabilità, consulente fiscale, Direttore, Collegio dei Revisori	affidamento a consulente esterno e controllo dei revisori	assenza rilievi
		errore nella predisposizione delle dichiarazioni				
		differmità tra dati contabili e valori dichiarati				
	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte				
		ritardo nei versamenti				
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti				
	errori nella compilazione					
Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	Manuale del Cassiere Economo	Cassiere Economo, Responsabile amministrazione e contabilità, Direttore, Collegio dei Revisori	Controlli regolari da parte della Direzione e periodici da parte del Collegio Revisori	assenza rilievi
	Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo				

	Pagamento spese economali	distrazione di denaro				
		squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile				
	Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro				

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA

Indice di rischio: probabilità di accadimento 1 x Impatto 4 = 4 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/Neutralizzarlo)	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Procedure concorsuali	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	Regolamento assunzioni e Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Organi dell'Ente, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
	Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Regolamento assunzioni e Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Organi dell'Ente, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
	Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (D.Lgs. 165/2001)			si/no
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione - 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				si/no
	Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI, P.T.P.C. E CODICE COMPORTAMENTO	Organi dell'Ente, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti				si/no
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione				si/no
	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	PROTOCOLLO	Adetto segreteria e Direttore	Adottato	si/no
	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande				
	Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI, P.T.P.C. E CODICE COMPORTAMENTO	Organi dell'Ente, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti				
	Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Commissione d'esame, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)				

	Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI, P.T.P.C. E CODICE COMPORTAMENTO	Commissione d'esame, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati				
	Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni				
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Commissione d'esame, Organi dell'Ente, Direttore e RPCT		
Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Regolamento assunzioni con Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs. 165/2001)	Organi dell'Ente, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
	Svolgimento prove	Fuga di informazioni	P.T.P.C. E CODICE COMPORTAMENTO	Commissione d'esame, Organi dell'Ente, Direttore e RPCT		
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Organi dell'Ente, Direttore e RPCT		
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	Regolamento assunzioni e Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Organi dell'Ente, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
	Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti				
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Regolamento assunzioni e Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (D. Lgs. 165/2001)	Organi dell'Ente, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti					
	Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione				
		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti				
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione				
	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	PROTOCOLLO	Adetto segreteria e Direttore	Adottato	si/no
	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Regolamento assunzioni, P.T.P.C. E CODICE COMPORTAMENTO	Commissione d'esame, Direttore e RPCT	Adottato	si/no
		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata				
	Fuga di informazioni					
Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti					
Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	Regolamento assunzioni e Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR				
	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di					
Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Regolamento assunzioni e predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)				

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Indice di rischio: probabilità di accadimento 2 x Impatto 2 = 4 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a <u>soggetti esterni</u>	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e Regolamento interno per affidamento servizi professionali	Organi dell'Ente e Direttore	adottato	si/no
	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne				
	Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza <u>valutazioni</u>				
	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; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"				
	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12 ed erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Direttore e collegio dei revisori	adottato	si/no
	Imparzialità, trasparenza ed economicità	Assenza di Imparzialità, trasparenza ed economicità	Comunicazione a portale "perlapa"	Direttore e collegio dei revisori	semestrale	si/no

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

PERSONALE E PERFORMANCE

Indice di rischio: probabilità di accadimento 1 x Impatto 4 = 4 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Contrattazione Integrativa Ente	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Organi dell'Ente, Direttore, Revisori e OIV AACC associati	Trimestrale con verifiche	si/no
Gestione ciclo della performance	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		annuali	
	Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente			
Erogazione Sussidi	Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	Definizione criteri oggettivi e verifica documentazione		annuali con verifica post	
	richiesta documentazione mancante					
	Inserimento dati in procedura					
	Definizione graduatoria					
Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Esame documentazione					
	Definizione graduatoria					
	Inserimento destinatari					

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

RAPPORTI CON I SOCI

Indice di rischio: probabilità di accadimento 2 x Impatto 2 = 4 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori		
Rimborsi soccorsi stradali	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	Mancato rispetto dei termini di invio	Invio documentazione entro 90 gg dal ricevimento alla Direzione Amministrativa Aci Global	Addetti Ufficio Soci e Direttore	immediati	si/no		
Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti			Addetti Ufficio Soci e Direttore	immediati	si/no
	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo						
	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione						
Rilascio licenza sportiva	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite contanti, Bonifico/ c/c	distrazione di denaro in caso di pagamento in contanti	Normativa ACISport	Addetti Ufficio sportivo e Direttore	immediati	si/no		
Rilascio tessere ACI per licenziati	Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	Rendicontazione mensile ad ACI e quindicinale ad Autostrade per l'Italia					si/no

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019

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

SOCIETA' CONTROLLATE

Indice di rischio: probabilità di accadimento 1 x Impatto 4 = 4 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/Neutralizzarlo)	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Governance	Ricezione e analisi budget società	Incoerenza scelte economiche da parte società	Regolamento di governance, convenzioni ed affidamenti vigenti	Organi dell'Ente, Collegio revisori e Direttore	adottato	si/no
	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	Statuto e Regolamento di organizzazione		adottati	si/no
	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	Attività non coerente con le finalità istituzionali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali		adottato	si/no
Anticorruzione e trasparenza	Adozione del PTPC e nomina del RPCT	mancato rispetto della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza	Atti e regolamenti predisposti dal CD dell'Ente e adottati dal CdA	Direttore e RPCT	adottati	si/no

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

DELEGAZIONI E SUBAGENZIE

Indice di rischio: probabilità di accadimento 2 x Impatto 2 = 4 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Affidamento Delegazione e subagenzia	individuazione soggetto	mancanza di trasparenza e imparzialità	indagine di mercato	Addetti Ufficio delegazioni e Direttore	Immediati	si/no
	definizione aree di competenza esclusiva		definizione km minimi/massimi di distanza		Immediati	
	sottoscrizione del contratto	assenza dei requisiti per contrarre con la PA (Dlgs 50/2016 e Legge 190/2012)	PTPC e Codice di Comportamento	Organi dell'Ente e Direttore	adottati	
	definizione modalità svolgimento attività affidata	attività in concorrenza o priva dei requisiti violazione di norme regolamentari	verifiche periodiche svolgimento mandato da parte	Direttore	adottate	si/no
contratto di Franchising e mandato	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	Corrispondenza con contratto		Immediati	
	Verifica dei risultati	Discrezionalità	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Addetti Ufficio delegazioni e Direttore	Immediati	Verifiche periodiche

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

SARA ASSICURAZIONI

Indice di rischio: probabilità di accadimento 1 x Impatto 3 = 3 Medio

Processo	Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Definizione del compenso per il Responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Onerosità	Congruità rispetto all'impegno richiesto	Organi dell'Ente	adottato	si/no
	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	Condizioni regolamentate da patti nazionali e da mandati ACI e AA.CC.	Organi dell'Ente e Direttore	adottato	si/no

AUTOMOBILE CLUB MILANO 2019
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

ALTRO: AUTOVETTURE E GESTIONE VIACARD E BOLLINI
Indice di rischio: probabilità di accadimento 2 x Impatto 2 = 4 Medio

Attività	Rischio eventuale	Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)	Responsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori
Rifornimento con schede carburante con pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	Verifiche periodiche da parte di personale dell'Ente incaricato	Cassiere economo, Adetto Contabilità e Direttore	Immediati	assenza di segnalazioni e rilievi
Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio				
Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	Rendicontazione ad ACI e ad Autostrade per l'Italia	Adetto contabilità e direttore	Immediati	assenza di segnalazioni e rilievi