



**SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE PTPCT  
2020 - 2022  
AUTOMOBILE CLUB AVELLINO**

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	basso	Statuto	Protocollo informatico	Immediata	Verifica	si	---	---	---	---	Direttore	molto basso	medio	Lettera del MEF
			Indizione delle elezioni	medio	Statuto e Regolamento	Trasparenza	Immediata	Verifica	si	---	---	---	---	Consiglio	basso	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Individuazione lista soci	medio	Statuto e Regolamento	Acquisizione lista da sistema	Immediata	Verifica	si	Firma digitale della lista acquisita dal sistema	Immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Procedura automatizzata Socio web
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	molto basso	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	---	---	---	---	Consiglio	molto basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Nomina Commissione ammissibilità liste	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	immediati	si/no	si	Consiglio	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Convocazione assemblea	medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Consiglio	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo

Nomina Collegio scrutatori	<b>molto basso</b>	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	immediati	si/no	si	Presidente	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Deliberazione del Consiglio Direttivo
Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	<b>medio</b>	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	si/no	si	Consiglio	<b>medio</b>	<b>basso</b>	Deliberazione del Consiglio Direttivo

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	<b>medio</b>	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Atti del Direttore	
		Publicazione avviso convocazione Assemblée (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	<b>medio</b>	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Atti del Direttore	
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	<b>basso</b>	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no	si	Direttore e Presidente	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Atti di presentazione delle liste da parte dei soci	
		Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	<b>medio</b>	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Atti del Direttore	
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	<b>medio</b>	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Controllo verbali Notaio	immediati	si/no	si	Direttore	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Verbale notarile	

		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	---	---	---	---	Controllo verbali Notaio	immediati	si/no	si	Direttore	basso	basso	Verbale notarile
		Assemblea dei soci e scrutinio	medio	Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza verbali Assemblea	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Deliberazione dell'Assemblea
		Pubblicazione su sito istituzionale	medio	Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Atti del Direttore
		Trasmissione ad ACL riferimenti Consiglieri e Revisori	molto basso	Prassi	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	molto basso	Lettera del Direttore

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6		alto	Vincolata da legge	Regolamento sul conferimento di incarichi	Immediati	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto	attuazione	Trasparenza (pubblicazioni)	Immediata	si/no	si	Direttore	medio	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo Determinazione del Direttore
	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget		alto	Vincolata da Manuale procedure	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	si	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Richiesta da parte dell'Ente e atto di trasmissione da Società

			Predisposizione budget di gestione	alto	Vincolata da Manuale procedure	Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	si/no	attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	si	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Documenti prescritti
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	medio	Vincolata da RAC	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	si	Direttore	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Firma digitale dei prospetti	basso	Discrezionale	---	---	---	---	Controllo	in atto	Archivio protocollo	si	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Atti del Preposto Ufficio Amministrazione
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	medio		---	---	---	---	Controllo	in atto	Archivio protocollo	si	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Lettera del Direttore
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	medio	vincolata da Regolamento	---	---	---	---	Manuale chiusura bilancio di esercizio	inatto	controllo	si	Direttore	basso	medio	Atti del Direttore
			Redazione del bilancio consolidato	basso	ACI	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Immediati	si/no	verifica	---	---	---	---	ACI	basso	basso	Competenza dell'ACI
<b>Mappatura processi/attività</b>			<b>Valutazione rischio</b>			<b>Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)</b>									<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA</b>
<b>Sottoaree</b>	<b>Processo</b>	<b>Attività</b>	<b>Codice Rischio</b>	<b>Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)</b>	<b>Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"</b>	<b>Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>TARGET da raggiungere</b>	<b>Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>TARGET da raggiungere</b>	<b>Responsabile dell'attuazione</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	
	<b>BILANCIO</b>	<b>Bilancio d'esercizio</b>	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	alto	Vincolata	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	Manuale chiusura bilancio di esercizio	in atto	controllo	si	Direttore	medio	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	alto	Vincolata	Parere Revisori dei conti	Immediati	si/no	---	Manuale chiusura bilancio di esercizio	in atto	controllo	si	Direttore	medio	alto	Verbale dell'Assemblea
			Firma digitale dei documenti di bilancio	basso	Discrezionale	---	---	---	---	Firma digitale	in atto	controllo	si	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Atto del Preposto Ufficio Amministrazione

		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. da approvazione	medio	Vincolata	---	---	---	---	Verifica rispetto Statuto ACI	in atto	controllo	si	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	alto	Lettera del Direttore
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	medio	Vincolata	---	---	---	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Procedura automatizzata
GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Monitoraggio trimestrale sulla società controllata	alto	Regolamento	Regolamento di Governance	in atto	si/no	controllo	Invio richiesta protocollata	in atto	controllo	---	Preposto Ufficio Amministrazione	medio	medio	Protocollazione modulo di monitoraggio
		Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente	basso	Vincolata	---	---	---	---	Inserimento tempestivo	in atto	controllo	---	Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata Portalesoro
		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	alto	Discrezionale	Redazione e sottoscrizione verbale Commissione	in atto	controllo	si	Regolamento apertura delegazioni	in atto	controllo	si	Dipendenti membri della Commissione	medio	alto	Regolamento apertura delegazioni Verbale della Commissione Delegazioni
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	alto	Discrezionale	Regolamento apertura delegazioni	in atto	controllo	si	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	medio	medio	Regolamento apertura delegazioni

Apertura

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
		Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	alto	Discrezionale	Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo	in atto	controllo	si	---	---	---	---	Direttore	medio	alto	Approvazione contratto-tipo triennale da Consiglio Direttivo
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	medio	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	2020	Attivazione codice delegazione	adozione	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Comunicazione del Direttore a ACI DSI



		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC
		Predisposizione sistema degli incentivi	basso	Discrezionale	Corrispondenza con contratto-tipo approvato da Consiglio Direttivo	Immediati	verifica	---	---	---	---	---	---	Consiglio Direttivo	basso	basso	Approvazione sistema incentivante nel contratto di affiliazione tipo
		Comunicazione a Delegati	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con regole del capitolato commerciale	Immediati	verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	basso	Lettera annuale del Direttore
		Verifica dei risultati	basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Ricezione analisi di ACI Informatica
		Comunicazione premi e penali	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultati validati con determinazione Direttore	Immediati	verifica	---	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	molto basso	basso	Lettera annuale del Direttore
	AGENZIA GENERALE SARA	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	basso	Discrezionale	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no	---	Nulla osta di SARA	Immediati	si/no	---	---	Consiglio	basso	basso	Non sono previsti compensi e la nomina è ratificata dalla SARA Assicurazioni
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	basso	Vincolata da mandato agenziale SARA	Mandato agenziale SARA	Immediati	si/no	---	Nulla osta di SARA	immediati	si/no	---	---	SARA Assicurazioni	basso	basso	È demandata alla SARA Assicurazioni
		Raccolta e valutazione proposte di partnership	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	Verifica inerenza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2021	Regolamentazione	adozione	---	Preposto attività istituzionali	molto basso	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente
		Stesura e sottoscrizione accordi	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Utilizzo contratti standard
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter rl.it	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Preposto attività istituzionali	basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO

Mappatura processi/attività	Valutazione rischio	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)	PROBABILITA'	IMPATTO
-----------------------------	---------------------	---	--------------	---------



Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNI)	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente	
		Stesura e sottoscrizione convenzione		basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore	
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione		basso	Discrezionale	---	---	---	---	Verifica inerente attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2021	Regolamentazione	adozione	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
	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.		basso	Discrezionale	---	---	---	---	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Controllo	si	---	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi		alto	Discrezionale	Nel caso di erogazione contributi Regolamento sulla concessione contributi	Immediati	si/no	---	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi	Immediati	Verifica	si	---	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo

Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	alto	Bando	---	---	---	---	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi	Immediati	Verifica	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Attività svolte in accordo con ACI (Struttura di Missione fondi europei)
---	--	------	-------	-----	-----	-----	-----	--	-----------	----------	----	---	-------	-------	--

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
Pianificazione delle attività		Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo, sulla base dell'iter di pianificazione definiti annualmente dall'ACI
		Predisposizione schede progetti strategici AC	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad approvazione Consiglio Direttivo
		Approvazione Consiglio Direttivo	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Consiglio Direttivo	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Comunicazione del Direttore
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Demandata alla approvazione del Consiglio Direttivo
		Monitoraggio	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica	---	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	verifica	si	Direttore	basso	medio	Di competenza dell'OIV sulla base di informazioni fornite dal Direttore	
Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	medio	Ricezione lettera annuale da ACI	

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	alto	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	Trasparenza (Pubblicazione obiettivi dei dipendenti sito)	Immediati	si/no	si	Direttore	medio	alto	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP
	Monitoraggio infrannuale e sul raggiungimento degli obiettivi	basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	Archiviazione Schede di monitoraggio infrannuale	Immediati	si/no	si	Direttore	basso	basso	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP
	Calcolo quota incentivante	medio	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	Trasparenza (pubblicazione su sito)	Immediati	verifica	si	Direttore	basso	medio	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Bando	alto	Discrezionale	Approvazione Consiglio Direttivo Rispetto regole su CCI	Immediati	verifica	---	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	si	Direttore	medio	alto	Approvazione del Consiglio Direttivo
		Composizione Commissione	medio	Discrezionale	Determinazione del Direttore	Immediati	verifica	---	---	---	---	---	Direttore	basso	medio	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium
		Ricezione domande	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso

			<b>basso</b>	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Predeterminazione elementi di valutazione non discrezionale in Contratto Collettivo Integrativo
			<b>basso</b>	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	---	Direttore	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Codice di comportamento vincolante per il Direttore
		Svolgimento prove scritte	<b>basso</b>	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Non si prevedono prove scritte

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
			Valutazione titoli	<b>basso</b>	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	Direttore	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)
			Definizione graduatoria	<b>basso</b>	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	Direttore	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Atto vincolato
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	<b>basso</b>	Discrezionale	Lettera di conferimento	Immediati	verifica	si	---	---	---	---	Direttore	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Atto vincolato

<b>CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONI</b>	<b>Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente</b>	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	alto	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controllo	---	Direttore	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	alto	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	---	---	---	---	Direttore	medio	alto	Istruttoria del Direttore al Consiglio Direttivo
		Individuazione della professionalità esterna	alto	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza	immediati	controllo	---	Direttore	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo
		Formalizzazione dell'incarico	basso	vincolata da normativa	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati	controllo	---	Direttore	basso	basso	molto basso
		Pubblicazioni obbligatorie su sito web	alto	vincolata da normativa	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati	controllo	---	Direttore	medio	alto	Controllo della pubblicazione sul sito obbligatorio prima di procedere a pagamenti

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
			Erogazione degli importi	basso	vincolata da atto di conferimento/contratto	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Verifica preliminare prescritte pubblicazioni e resoconto attività	immediati	verifica	---	Ufficio Amministrazione	basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Relazione conclusiva condizione per il pagamento



AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALI																	
MOBILITA'	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	medio	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediato	adozione	---	---	---	---	---	Direttore	medio	basso	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)	
		Adozione provvedimento	alto	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediato	adozione	---	---	---	---	---	Direttore	medio	medio	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)	
		autorizzazione anticipo	molto basso	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediato	adozione	---	---	---	---	---	Direttore	basso	molto basso	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)	
		Liquidazione	basso	Discrezionale	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)	
	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
		Rilascio nulla osta	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa

Mappatura processi/attività	Valutazione rischio	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)	PROBABILITA'	IMPATTO
-----------------------------	---------------------	---	--------------	---------

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Adozione determina	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
		Trasferimenti	Istanza interessato	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Valutazione del Direttore
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
			Rilascio nulla osta	basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
			Adozione provvedimento	molto basso	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Atto del Direttore
			Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	alto	Vincolata da legge	Ordine di Servizio	in atto	Verifica	si	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Contratti	alto	alto



MENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Richiesta invio medico fiscale	alto	Vincolata da legge	Richiesta Direttore	in atto	verifica	si	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Direttore	medio	medio	Attività demandata al Direttore
--------------------------------	--------------------------------	------	--------------------	---------------------	---------	----------	----	------------	------	--------------	-------	-----------	-------	-------	---------------------------------

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
			Aggregazione piani ferie	medio	Discrezionale	---	---	---	---	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Attività Istituzionali	basso	medio	Attività di competenza del Funzionario apicale e autorizzazione del Direttore
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Attività demandata al Preposto Ufficio Amministrazione e Contabilità che riferisce al Direttore
		Elaborazione piattaforma contrattuale	basso	Vincolata art. 40 TUPI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	basso	Vincolata art. 40 TUPI	Convocazione Direttore	in atto	controllo	lettera	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Sottoscrizione ipotesi CCI	basso	Vincolata	Protocollo verbale	in atto	controllo	protocollo	Trasparenza (pubblicazione)	immediata	Verifica	sito	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore, OOSS, RSU	
		Validazione da parte del collegio dei revisori	medio	Vincolata da normativa	Verbale Collegio dei Revisori	in atto	controllo	libro verbaoli	---	---	---	---	---	Direttore Revisori	basso	medio	Relazione illustrativa ex D.Lgs. N. 165/2001
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza, invio ARAN e CNEL	basso	vincolata da normativa	Attestazione ARAN	in atto	controllo	protocollo	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore Ricezione ricevuta elettronica ARAN
		Ricezione domande	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	protocollo	---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
Erogazione Sussidi			Esame documentazione	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	Controllo	Immediati	si/no	esito positivo	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore

			richiesta documentazione mancante	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	Controllo	Immediati	si/no	richiesta	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Definizione graduatoria, concessione benefici	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO		
	BENEFICI AL PERS	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	controllo				---	Direttore	molto basso	molto basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Esame documentazione	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	controllo	Immediati	applicazione circolare	esito positivo	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
			Definizione graduatoria	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
			Invio varie tipologie di lettere	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	---	---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	molto basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)

		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	alto	Art. 21 TUCP	Determinazione annuale del Direttore	In atto	controllo	determinazione	Trasparenza	In atto	pubblicazione	si	Preposto Ufficio Contratti e Direttore	medio	alto	Programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi da Direttore (art. 21 TUCP)
--	--	---	---	------	--------------	--------------------------------------	---------	-----------	----------------	-------------	---------	---------------	----	--	-------	------	--

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	alto	D.Lgs. N. 50/2016	Determinazione a contrarre o atto equivalente Richiesta CIG	Immediati	controllo	determinazione	Trasparenza	Immediati	pubblicazione	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	medio	alto	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre.  Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP









		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	medio	Art. 105 TUCP	Già definite nell'art.105 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	si/no	---	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	---	RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti
		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.	medio	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	si/no	---	Determinazione del Direttore	in atto	si/no	---	RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI		Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativocontabile per la liquidazione	alto	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no	controllo	Regolamento disciplinante i contributi economici Trasparenza	In atto	si/no	pubblicazione	Direttore	medio	alto	Applicazione del Regolamento sulla erogazione di contributi e vantaggi economici ex legge n. 241/1990
		Inventariazione		medio	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	In atto	si/no	revisione 2021	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti
		Revisione periodica degli inventari		medio	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	In atto	si/no	revisione 2021	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Determinazione del Direttore in caso di acquisti o cessione di beni mobili





Esame istanza	<b>medio</b>	Regolamento su uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	Direttore	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Attività demandata al Direttore
---------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----------	--------------	--------------	---------------------------------

Mano da utenti    incasellamento    alfanumerico, **Telefonia mobile**

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
		Telefonia mobile															
AFFARI GENERALI			Assegnazione apparato	<b>medio</b>	Regolamento su uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediato	si/no	controllo	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Immediata	Disciplinare		Direttore Preposto Ufficio Contratti	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Attività demandata al Direttore
			Pagamento fatture fornitore	<b>medio</b>	Manuale dei pagamenti	Cfr. procedure di pagamento	---	---	---	Controllo da Funzionario apicale	annuale	si/no	controllo	Preposto Ufficio Amministrazione e	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Amministrazione e Contratti)
	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	<b>medio</b>	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Attività non prevista
		Esame istanza	<b>medio</b>	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Attività non prevista
		Assegnazione apparato	<b>medio</b>	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Attività non prevista
		Pagamento fatture	<b>medio</b>	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Attività non prevista
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	<b>medio</b>	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione deliberazioni	Direttore	<b>basso</b>	<b>alto</b>	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti
			Registro dei verbali dell'Assemblea	<b>medio</b>	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazioni su sito)	PTTI	sito	pubblicazione deliberazioni	Direttore	<b>basso</b>	<b>alto</b>	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	<b>medio</b>	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione estremi determinazioni	Direttore	<b>basso</b>	<b>alto</b>	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	<b>medio</b>	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione estremi deliberazioni	Direttore	<b>basso</b>	<b>alto</b>	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti

		Registro degli inventari	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti
		Registro dei beni immobili	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti
		Repertorio dei contratti	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	molto basso	Disposizioni interne	Protocollo informatico	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	---	Segreteria	molto basso	molto basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	molto basso	Disposizioni interne	Procedure concordate con ACI Global	Immediato	si/no	attuazione	---	---	---	---	---	Segreteria	basso	molto basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
		Risposta ad utente	basso	Disposizioni interne	ACI Global	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Segreteria	basso	basso
	GESTIONE DEI RECLAM		Acquisizione del reclamo	medio	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	in atto	si/no	acquisizione	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Segreteria	basso	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	alto	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	in atto	si/no	acquisizione	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Direttore	medio	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	alto	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	in atto	si/no	acquisizione	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Direttore o Preposto Ufficio Attività Istituzionali	medio	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami

			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	alto	Vincolata da legge	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	verifica	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Direttore	medio	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami
			convalida anagrafica fornitore	medio	Manuale anagrafiche clienti/fornitori	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Manuale dei pagamenti e delle procedure amministrativo-contabili
			Convalida determina/impegno di spesa	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	in atto	si/no	visto	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici attestata da timbri su fatture
<b>Mappatura processi/attività</b>			<b>Valutazione rischio</b>			<b>Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)</b>								<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>		
<b>Sottoaree</b>	<b>Processo</b>	<b>Attività</b>	<b>Codice Rischio</b>	<b>Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)</b>	<b>Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"</b>	<b>Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>TARGET da raggiungere</b>	<b>Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>TARGET da raggiungere</b>	<b>Responsabile dell'attuazione</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA</b>
		<b>Ciclo passivo</b>	Verifica regolarità del DURC	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	DURC regolare	in atto	si/no	acquisizione	Segreteria	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	Visto buon fine verifica Equitalia	in atto	si/no	acquisizione	Segreteria	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dei pagamenti
			Convalida ordini di contabilizzazione	alto	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	medio	medio	Procedura automatizzata GSA WEB
			Registrazione fatture passive	alto	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	medio	medio	Procedura automatizzata GSA WEB
		<b>Ciclo attivo</b>	Convalida anagrafica cliente	medio	Manuale anagrafiche clienti/fornitori	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Procedura automatizzata GSA WEB

Emissione fatture	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura Fatturazione WEB	in atto	si/no	controllo	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici
Riconciliazione incasso clienti	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura Fatturazione WEB	in atto	si/no	controllo	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Verifica da Ufficio Amministrazione
Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	alto	Regole sul controllo del credito	Adozione regole sul controllo del credito	2020	si/no	adozione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	medio	alto	Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio Amministrazione a Direttore
Gestione pagamenti fornitori	basso	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Segregazione delle funzioni	immediato	Visto del Preposto Amministrazione e, capienza budget, conformità e trasparenza	visto	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici
Compensazioni finanziarie	alto	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio Amministrazione	medio	medio	Divieto di compensazioni

Finanza

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
		Finanza															
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		Gestione RID	medio	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	in atto	si/no	controllo	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Gestione affidata a ACI Informatica Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio Amministrazione a Direttore	
		Riconciliazione E/C bancari e postali	medio	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	in atto	si/no	controllo	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti	
		Gestione adempimenti fiscali	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti	

				medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
				medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
		Liquidazione e versamento imposte		medio	Disposizioni normative	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
				medio	Disposizioni normative	Procedure	In atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti		medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedura	in atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Manuale sulle dichiarazioni fiscali
				basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedura	in atto	si/no	attuazione	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Manuale sulle dichiarazioni fiscali
		Validazioni spese economiche		medio	Manuale del Cassiere Economico	Verifiche trimestrali di cassa	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Autorizzazione Direttore	in atto	si/no	visto	Direttore	basso	medio	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO		GIUDIZIO SINTETICO
		Fondo cassa e spese economiche	Giustificativi spese economiche	alto	Manuale del Cassiere Economico	Conservazione documenti	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico	medio	medio	Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori

		Pagamento spese economali	medio	Manuale del Cassiere Economo	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economo	basso	medio	Manuale sul cassiere economo Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori
			medio	Manuale del Cassiere Economo	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economo	basso	medio	Manuale sul cassiere economo Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori
		Incasso e riversamento valori	medio	Manuale del Cassiere Economo	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei valori	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economo	basso	medio	Manuale sul cassiere economo Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori
UFFICIO SPORTIVC	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport	---	---	---	---	Delegazione di Sede	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport	---	---	---	---	Delegazione di Sede	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI
		Emissione della licenza	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport	---	---	---	---	Delegazione di Sede	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI